



# Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



## Jahresabschluss zum 31.12.2018



Hausen



Hergarten



Blens



Düttling

## Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



<b>1) JAHRESABSCHLUSS .....</b>	<b>2</b>
1.1 Bilanz gemäß § 42 KomHVO (§ 41 GemHVO) .....	4
1.2 Ergebnisrechnung gemäß § 39 KomHVO (§ 38 GemHVO) .....	6
1.3 Finanzrechnung gemäß § 40 KomHVO (§ 39 GemHVO) .....	15
1.4 Teilrechnungen auf Kostenträgerebene .....	27
1.5 Teilrechnungen auf Produktbereichsebene .....	331
<b>2) ANHANG .....</b>	<b>362</b>
2.1 Einleitung .....	362
2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	366
2.3 Angaben gemäß § 45 KomHVO ( § 44 GemHVO).....	386
2.4 Anlagenspiegel gemäß § 46 KomHVO (§ 45 GemHVO).....	387
2.5 Forderungsspiegel gemäß § 47 KomHVO (§ 46 GemHVO).....	388
2.6 Verbindlichkeitspiegel gemäß § 48 KomHVO (§ 47 GemHVO) .....	389
2.7 Eigenkapitalsspiegel gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO und § 95 Abs. 4 GO NRW .....	390
2.8 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 u. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW .....	391
2.9.1 Ergebnisstruktur- Erträge .....	392
2.9.2 Ergebnisstruktur – Aufwendungen .....	395
2.10 Personal Plan-Ist-Vergleich Stellenplan .....	398
2.10.1 Personalausgaben – bereinigt.....	399
2.10.2 Gleichstellungsplan .....	399
2.11 Über- und außerplanmäßige Ausgaben .....	400
2.12 Budgetierung / Deckungskreise .....	401
2.13 Beteiligungsbericht.....	404
<b>3) LAGEBERICHT .....</b>	<b>411</b>
3.1.1 Eckdaten der Bilanz .....	411
3.1.2 Eckdaten der Ergebnisrechnung .....	412
3.2 Statistische Angaben .....	413



3.3 Vermögensstruktur .....	414
3.4 Kapitalstruktur .....	417
3.5.1 Interne Leistungsbeziehungen – ILB.....	420
3.5.2 Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte .....	421
3.6 Finanzstruktur .....	426
3.7 Kennzahlen.....	427
3.8 Chancen und Risiken .....	431
3.9 Persönliche Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO.....	435
3.10 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern.....	437
<b>4) ANLAGEN .....</b>	<b>440</b>
4.1 Organigramm .....	440
4.2 Inventur- und Bewertungsrichtlinien.....	441
4.4 Ergebnissalden nach Kostenträgern.....	448

**Bilanz der Stadt Heimbach  
zum 31.12.2018**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2017	31.12.2018
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>59.395.315,98 €</b>	<b>57.508.673,84 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>54.290.208,11 €</b>	<b>52.413.548,24 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.384.221,90 €	12.167.028,67 €
1.2.1.1 Grünflächen	5.750.755,58 €	5.533.562,35 €
1.2.1.2 Ackerland	249.797,00 €	249.797,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.215.059,98 €	6.215.059,98 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	168.609,34 €	168.609,34 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.432.419,04 €	10.493.859,86 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.579.093,30 €	1.545.002,98 €
1.2.2.2 Schulen	2.025.501,21 €	1.757.257,85 €
1.2.2.3 Wohnbauten	70.470,07 €	69.945,57 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.757.354,46 €	7.121.653,46 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.451.485,58 €	27.437.140,36 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.700.860,82 €	3.703.088,92 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	864.975,03 €	829.428,19 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.737.341,47 €	22.762.972,73 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	148.308,26 €	141.650,52 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	234.515,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	754.717,58 €	765.326,53 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	658.360,65 €	655.322,43 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	374.488,36 €	660.355,39 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>5.105.107,87 €</b>	<b>5.095.125,60 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2.237.776,14 €	2.237.776,14 €
1.3.2.1 Anzahlung auf Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €
1.3.5 Ausleihungen	51.092,27 €	41.110,00 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	51.092,27 €	41.110,00 €
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>1.783.147,88 €</b>	<b>2.926.660,54 €</b>
2.1 Vorräte	37.174,50 €	40.675,17 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	37.174,50 €	40.675,17 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>573.298,77 €</b>	<b>517.562,11 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	341.848,13 €	311.837,15 €
2.2.1.1 Gebühren	72.267,16 €	83.419,45 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	173.798,36 €	132.221,82 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	72.403,32 €	60.641,89 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.379,29 €	35.553,99 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	201.392,10 €	181.885,23 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	201.392,10 €	181.885,23 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	30.058,54 €	23.839,73 €
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
Liquide Mittel	1.172.674,61 €	2.368.423,26 €
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>264.790,38 €</b>	<b>234.297,70 €</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>61.443.254,24 €</b>	<b>60.669.632,08 €</b>

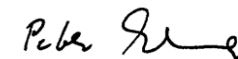
Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung  
Heimbach, den 15.08.2019



Kämmerer Markus Stoff

	31.12.2017	31.12.2018
<b>1. EIGENKAPITAL</b>	<b>5.247.515,42 €</b>	<b>5.337.347,12 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	5.791.952,32 €	5.086.757,24 €
1.2 Sonderrücklagen	241.170,66 €	242.457,33 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-785.607,56 €	8.132,55 €
<b>2. SONDERPOSTEN</b>	<b>24.175.255,62 €</b>	<b>22.819.629,51 €</b>
2.1 für Zuwendungen	21.191.905,12 €	19.862.676,45 €
2.2 für Beiträge	2.862.146,53 €	2.776.508,03 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	91.687,48 €	144.152,88 €
2.4 Sonstige Sonderposten	29.516,49 €	36.292,15 €
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>6.530.901,67 €</b>	<b>5.494.073,58 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	4.887.652,00 €	4.749.598,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.302.664,66 €	487.685,01 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	340.585,01 €	256.790,57 €
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>24.547.799,48 €</b>	<b>26.071.798,01 €</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.563.914,56 €	1.619.613,88 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.563.914,56 €	1.619.613,88 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.400.000,00 €	19.200.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	798.933,08 €	756.133,04 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.810,01 €	515.038,05 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95.081,60 €	121.359,09 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	536.786,75 €	834.296,05 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.853.273,48 €	3.025.357,90 €
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>941.782,05 €</b>	<b>946.783,86 €</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>61.443.254,24 €</b>	<b>60.669.632,08 €</b>

Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung  
Heimbach, den 15.08.2019



Bürgermeister Peter Cremer

# Bilanz der Stadt Heimbach zum 31.12.2018

## AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2018
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>59.395.315,98 €</b>	<b>57.508.673,84 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>54.290.208,11 €</b>	<b>52.413.548,24 €</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>12.384.221,90 €</b>	<b>12.167.028,67 €</b>
1.2.1.1 Grünflächen Grünflächen	5.750.755,58 €	5.533.562,35 €
0211100 0211101 Parkanlagen (Grund u. Boden)	1.168.971,75 €	1.119.711,75 €
0211110 0211111 Spielplatzflächen (Grund u. Boden)	137.528,75 €	127.551,25 €
0211120 0211121 Sportplatzflächen (Grund u. Boden)	266.307,50 €	276.285,00 €
0211130 0211131 Freibadflächen (Grund u. Boden)	222.280,00 €	222.280,00 €
0211140 0211141 Friedhofsflächen (Grund u. Boden)	417.094,75 €	417.094,75 €
0211150 0211151 Gewässerflächen (Grund u. Boden)	97.624,20 €	97.624,20 €
0211160 0211161 Versorgungsflächen (Grund u. Boden)	2.909,00 €	2.909,00 €
0211170 0211171 Denkmalfächen (Grund u. Boden)	3.435,00 €	3.435,00 €
0211180 0211181 Gartenland (Grund u. Boden)	67.668,00 €	84.186,85 €
0211190 0211191 Unland (Grund u. Boden)	4.333,50 €	4.333,50 €
0212100 0212101 Aufb./Betr.vorr. Parkanlagen	326.480,49 €	314.165,49 €
0212110 0212111 Aufb./Betr.vorr. Spielplatzflächen	14.027,87 €	8.727,06 €
0212120 0212121 Aufb./Betr.vorr. Sportplatzflächen	541.709,71 €	444.591,66 €
0212130 0212131 Aufb./Betr.vorr. Freibadflächen	773.834,15 €	738.828,46 €
0212140 0212141 Aufb./Betr.vorr. Friedhofsflächen	165.048,44 €	164.776,86 €
0212150 0212151 Aufb./Betr.vorr. Gewässerflächen	1.541.502,47 €	1.507.061,52 €
1.2.1.2 Ackerland Ackerland	249.797,00 €	249.797,00 €
0221000 0221001 Grund und Boden (Ackerland, Wiesenflächen)	249.797,00 €	249.797,00 €
1.2.1.3 Wald, Forster Wald, Forsten	6.215.059,98 €	6.215.059,98 €
0231000 0231001 Grund und Boden (Wald, Forsten)	6.215.059,98 €	6.215.059,98 €
1.2.1.4 Sonstige unbef. Sonstige unbebaute Grundstücke	168.609,34 €	168.609,34 €
0241000 0241001 Sonstige unbebaute Grundstücke	39.921,84 €	39.921,84 €
0241200 0241201 Baugrundstücke (Grund u. Boden)	74.000,00 €	74.000,00 €
0241300 0241301 Bauwartungsland (Grund u. Boden)	54.687,50 €	54.687,50 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.432.419,04 €	10.493.859,86 €
1.2.2.1 Kinder- und J. Kinder- u. Jugendeinrichtungen	1.579.093,30 €	1.545.002,98 €
0311000 0311001 Grund und Boden (Kindeseinrichtungen)	123.044,00 €	123.044,00 €
0312000 0312001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Kinder-u. Ju.einrichtg.)	1.456.049,30 €	1.421.958,98 €
1.2.2.2 Schulen Schulen	2.025.501,21 €	1.757.257,85 €
0321000 0321001 Grund und Boden (Schulen)	463.328,00 €	463.328,00 €
0322000 0322001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Schulen)	1.562.173,21 €	1.293.929,85 €
1.2.2.3 Wohnbauten Wohnbauten	70.470,07 €	69.945,57 €
0331000 0331001 Grund und Boden (Wohnbauten)	60.500,57 €	60.500,57 €
0332000 0332001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Wohnbauten)	9.969,50 €	9.445,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dien. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.757.354,48 €	7.121.653,46 €
0341000 0341001 Grund und Boden (sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a. B)	756.532,00 €	736.628,00 €
0342000 0342001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (sonst. D.G.B.-Gebäude)	7.001.822,48 €	6.386.025,46 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.451.485,58 €	27.437.140,36 €
1.2.3.1 Grund und Bc Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	3.700.860,82 €	3.703.088,92 €
0411130 0411131 Grund u. Boden (Straßennetz)	1.873.949,82 €	1.876.177,92 €
0411140 0411141 Grund u. Boden (Wirtschafts- u. Forstwege)	1.538.496,00 €	1.538.496,00 €
0411150 0411151 Grund u. Boden (Plätze, Parkplätze)	157.030,00 €	157.030,00 €
0411160 0411161 Grund u. Boden (Fuß-u. Wohnwege)	131.385,00 €	131.385,00 €
1.2.3.2 Brücken und Brücken und Tunnel	864.975,03 €	829.428,19 €
0421000 0421001 Brücken und Tunnel (Ing.Bauwerke)	864.975,03 €	829.428,19 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenanlagen u. U. sicherheitsanl.	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerung Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz r Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.737.341,47 €	22.762.972,73 €
0451130 0451131 Straßennetz	16.473.089,87 €	15.943.736,23 €
0451131 0451131 Aufbau/Betr.vorr. Straßennetz	549.709,24 €	549.709,24 €
0451140 0451141 Wirtschafts- u. Forstwege	6.583.471,08 €	6.138.537,00 €
0451161 0451161 Fuß- und Wohnweg	131.071,28 €	130.990,26 €
1.2.3.6 Sonstige Baut Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	148.308,26 €	141.650,52 €
0461000 0461001 Sonstige Bauten des Infrastrukt.vermögens	148.308,26 €	141.650,52 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	234.515,00 €
0611000 0611001 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.500,00 €	234.500,00 €
0611100 0611101 Baudenkmäler	15,00 €	15,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	754.717,58 €	765.326,53 €
0711000 0711001 Maschinen	25.844,03 €	20.416,68 €
0721000 0721001 Technische Anlagen	5.508,34 €	4.973,45 €
0731000 0731001 Betriebsvorrichtungen	29.323,55 €	26.597,03 €
0751000 0751001 Fahrzeuge	694.041,66 €	713.339,37 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	658.360,65 €	655.322,43 €
0811000 0811001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	658.360,65 €	655.322,43 €
0811001 0811001 Geringwertige Vermögensgegenstände - GWG's	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	374.488,36 €	660.355,39 €
0999999 0910001 Anlagen im Bau - AIB	374.488,36 €	660.355,39 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>5.105.107,87 €</b>	<b>5.095.125,60 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €
1011001 1011001 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2.237.776,14 €	2.237.776,14 €
1111000 1111001 Beteiligungen	2.237.776,14 €	2.237.776,14 €
1116003 1116003 Anzahlung auf Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1211000 1211001 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €
1114000 1114001 Sonstige Anteilsrechte	40.463,76 €	40.463,76 €
1.3.5 Ausleihungen	51.092,27 €	41.110,00 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausl. Sonstige Ausleihungen	51.092,27 €	41.110,00 €
1451001 1451011 Einlage bei Volksbank Heimbach	1.092,27 €	1.110,00 €
1451002 1451991 Sonstige Ausleihung an Trägerverein Kunstakademie	40.000,00 €	20.000,00 €
1451981 1451981 Sonstige Ausleihungen an Stadtentwicklungsges.	10.000,00 €	20.000,00 €
<b>2. UMLAUVERMÖGEN</b>	<b>1.783.147,88 €</b>	<b>2.926.660,54 €</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>37.174,50 €</b>	<b>40.675,17 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	37.174,50 €	40.675,17 €
1511000 1511001 Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	37.174,50 €	40.675,17 €
1511100 1511101 Baugrundstücke	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>573.298,77 €</b>	<b>517.562,11 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	341.848,13 €	311.837,15 €
2.2.1.1 Gebühren Gebühren	72.267,16 €	83.419,45 €
1621004 1621004 Gebühren Verw.zwangsverfahren	5.896,52 €	6.404,95 €
1621018 1621180 Elternbeiträge OGS	0,00 €	0,00 €
1621019 1621190 Verpflegungsbeitrag OGS	0,00 €	0,00 €
1621030 1621300 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00 €	0,00 €
1621032 1621320 Kurbeitrag	0,00 €	0,00 €
1621033 1621330 Kurbeitrag II, Wohnsitz	0,00 €	0,00 €
1621800 1621800 Gebührenforderungen	66.370,64 €	77.014,50 €
2.2.1.2 Beiträge Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern Steuern	173.798,36 €	132.221,82 €
1641001 1641000 Steuerforderungen	173.798,36 €	132.221,82 €
1641002 1641200 Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
1641005 1641500 Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4 Forderungen Forderungen aus Transferleistungen	72.403,32 €	60.641,89 €
1651801 1651801 Forderungen Transferleistungen	72.403,32 €	60.641,89 €
2.2.1.5 Sonstige öffentl. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.379,29 €	35.553,99 €
1681000 1681000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.379,29 €	35.553,99 €
1681800 1681800 sonst. öff.-rechtl. Forderungen - Abwasserwerk	0,00 €	0,00 €
1681802 1681000 sonst. öff.-rechtl. Forderungen	0,00 €	0,00 €
1691019 1691019 Verw.- und Bußgelder	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	201.392,10 €	181.885,23 €
2.2.2.1 gegenüber de gegenüber dem privaten Bereich	201.392,10 €	181.885,23 €
1721850 1721850 priv.rechtl. Ford. gg. priv. Bereich	201.392,10 €	181.885,23 €
2.2.2.2 gegenüber de gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1731851 1731851 priv.rechtl. Ford. gg. öffentl. Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbun gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteilil gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1751000 1751000 priv.rechtl. Ford. gg. Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sonde gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	30.058,54 €	23.839,73 €
1781000 1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1791000 1791990 Forderungen aus Überzahlung	26.353,20 €	13.408,68 €
1791991 1791991 Vorsteuer 4,75 %	0,00 €	0,00 €
1791992 1791992 Vorsteuer 7,00 %	0,00 €	0,00 €
1791993 1791993 Vorsteuer 19,00 %	0,00 €	0,00 €
1791999 1791999 Vorsteuer - Forderungs ggü. Finanzamt -	3.705,34 €	10.431,05 €
1793999 1793999 Forderung Träg.verein KiGa-U3	0,00 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	1.172.674,61 €	2.368.423,26 €
1801000 1801000 Liquide Mittel	1.172.674,61 €	2.368.423,26 €
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>264.790,38 €</b>	<b>234.297,70 €</b>
1901000 1901001 aktive Rechnungsabgrenzung	45.181,80 €	51.290,54 €
1991999 1991999 aktive Rechnungsabgr. Breitband Hausen / Blens	219.608,58 €	183.007,16 €
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>61.443.254,24 €</b>	<b>60.669.632,08 €</b>

## PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2018
<b>1. EIGENKAPITAL</b>	<b>5.247.515,42 €</b>	<b>5.337.347,12 €</b>
<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	<b>5.791.952,32 €</b>	<b>5.086.757,24 €</b>
2011000 2011000 Allgemeine Rücklage	5.791.952,32 €	5.086.757,24 €
<b>1.2 Sonderrücklagen</b>	<b>241.170,66 €</b>	<b>242.457,33 €</b>
2031100 2031000 Sonderrücklage Wegebau Viatten	241.170,66 €	242.457,33 €
<b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2041000 2041000 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
<b>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-785.607,56 €</b>	<b>8.132,55 €</b>
Jahresfehlbetrag	-785.607,56 €	8.132,55 €
<b>2. SONDERPOSTEN</b>	<b>24.175.255,62 €</b>	<b>22.819.629,51 €</b>
<b>2.1 für Zuwendungen</b>	<b>21.191.905,12 €</b>	<b>19.862.676,45 €</b>
2310000 2310001 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	136.590,63 €	132.347,80 €
2311000 2311001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20.051.269,74 €	18.781.498,50 €
2312000 2312001 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	455.869,33 €	411.929,46 €
2317000 2317001 Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Unternehmen	102.494,03 €	100.516,55 €
2318000 2318001 Sonderposten aus Zuschüssen von übr. Bereichen	445.681,39 €	436.384,14 €
<b>2.2 für Beiträge</b>	<b>2.862.146,53 €</b>	<b>2.776.508,03 €</b>
2321000 2321001 Sonderposten aus Beiträgen	2.862.146,53 €	2.776.508,03 €
<b>2.3 für den Gebührenaussgleich</b>	<b>91.687,48 €</b>	<b>144.152,88 €</b>
2331295 2331291 Sonderposten f. Geb.ausgleich OGS	89.641,20 €	110.555,51 €
2331675 2331671 Sonderposten f. Geb.ausgl. Straß.rein.	0,00 €	0,00 €
2331720 2331721 Sonderposten f. Geb.ausgl. Abfallwirtschaft	2.046,28 €	33.597,37 €
2331750 2331761 Sonderposten f. Geb.ausgl. Friedhöfe	0,00 €	0,00 €
2331751 2331751 Sonderposten f. Geb.ausgl. Ehr.-Friedhof	0,00 €	0,00 €
<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>29.516,49 €</b>	<b>36.292,15 €</b>
2391200 2391201 Sonst. Sonderposten Dr. Schramm	26.926,11 €	26.976,54 €
2391362 2391361 Sonst. Sonderposten OJE (Offene Jugend Einrichtung)	2.590,38 €	9.315,61 €
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>6.530.901,67 €</b>	<b>5.494.073,58 €</b>
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>4.887.652,00 €</b>	<b>4.749.598,00 €</b>
2511000 2511001 Pensionsrückstellungen	3.679.492,00 €	3.564.536,00 €
2512000 2512001 Beihilferückstellungen	1.208.160,00 €	1.185.062,00 €
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>1.302.664,66 €</b>	<b>487.685,01 €</b>
2711001 2711001 Inst.Rückstellung San. Bauhof	26.238,82 €	4.643,35 €
2711002 2711011 Inst.Rückstellung Rurstr. Blens	0,00 €	0,00 €
2711005 2711041 Inst.Rückst. Mauerwerksan. Burg	0,00 €	0,00 €
2711007 2711061 Energ. Geb.San.KiGa Hausen	0,00 €	0,00 €
2711009 2711081 Energ. Mod. TH Eichelberg	0,00 €	0,00 €
2711010 2711091 Energ. Mod. KiGa Hasenfeld	0,00 €	0,00 €
2711011 2711101 Energ. Mod. Grundschule Hmb.	229.070,05 €	0,00 €
2711015 2711141 Sanierung Hausener Str.	0,00 €	0,00 €

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.370.763,19	4.442.077,00	0,00	4.442.077,00	4.757.814,13	-315.737,13
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.882,93	3.652.369,00	174.704,32	3.827.073,32	3.384.316,56	442.756,76
03	+ Sonstige Transfererträge	26.638,60	26.010,00	0,00	26.010,00	8.339,81	17.670,19
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.005.524,68	992.250,00	0,00	992.250,00	1.023.471,52	-31.221,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.495,08	732.150,00	0,00	732.150,00	560.993,58	171.156,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.464,72	671.530,00	0,00	671.530,00	591.270,69	80.259,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.269,57	251.045,00	0,00	251.045,00	1.332.925,02	-1.081.880,02
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>10.686.038,77</b>	<b>10.767.431,00</b>	<b>174.704,32</b>	<b>10.942.135,32</b>	<b>11.659.131,31</b>	<b>-716.995,99</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.199.420,77	-2.373.900,00	0,00	-2.373.900,00	-2.292.764,79	-81.135,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-304.966,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-349.171,00	69.171,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.179.628,85	-2.287.706,00	-249.577,58	-2.537.283,58	-1.704.006,02	-833.277,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.341.759,59	-1.345.800,00	0,00	-1.345.800,00	-1.447.190,75	101.390,75
15	- Transferaufwendungen	-4.608.416,58	-4.964.235,00	-20.648,00	-4.984.883,00	-4.684.229,45	-300.653,55
16	- Sonstige Aufwendungen	-737.705,78	-908.760,00	-58.862,05	-967.622,05	-1.162.821,78	195.199,73
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.371.897,57</b>	<b>-12.160.401,00</b>	<b>-329.087,63</b>	<b>-12.489.488,63</b>	<b>-11.640.183,79</b>	<b>-849.304,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-685.858,80</b>	<b>-1.392.970,00</b>	<b>-154.383,31</b>	<b>-1.547.353,31</b>	<b>18.947,52</b>	<b>-1.566.300,83</b>
19	+ Finanzerträge	67.094,33	114.675,00	0,00	114.675,00	181.715,64	-67.040,64
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-166.843,09	-191.187,58	0,00	-191.187,58	-192.530,61	1.343,03
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-99.748,76</b>	<b>-76.512,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.512,58</b>	<b>-10.814,97</b>	<b>-65.697,61</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-785.607,56</b>	<b>-1.469.482,58</b>	<b>-154.383,31</b>	<b>-1.623.865,89</b>	<b>8.132,55</b>	<b>-1.631.998,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</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>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-785.607,56</b>	<b>-1.469.482,58</b>	<b>-154.383,31</b>	<b>-1.623.865,89</b>	<b>8.132,55</b>	<b>-1.631.998,44</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.370.763,19</b>	<b>4.442.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442.077,00</b>	<b>4.757.814,13</b>	<b>-315.737,13</b>
4011000	Grundsteuer A	55.798,90	83.600,00	0,00	83.600,00	81.459,63	2.140,37
4012000	Grundsteuer B	1.042.853,81	1.103.500,00	0,00	1.103.500,00	1.139.678,17	-36.178,17
4013000	Gewerbesteuer	1.156.219,45	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	1.221.137,91	-79.137,91
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.738.416,55	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	1.833.260,29	-135.260,29
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	88.788,03	80.000,00	0,00	80.000,00	137.808,13	-57.808,13
4031000	Vergnügungssteuer	765,00	600,00	0,00	600,00	405,00	195,00
4032000	Hundesteuer	58.243,74	57.900,00	0,00	57.900,00	60.425,04	-2.525,04
4034000	Zweitwohnungssteuer	45.595,09	90.000,00	0,00	90.000,00	82.551,45	7.448,55
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	14.703,63	15.000,00	0,00	15.000,00	27.429,31	-12.429,31
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	169.378,99	171.477,00	0,00	171.477,00	173.659,20	-2.182,20
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.606.882,93</b>	<b>3.652.369,00</b>	<b>174.704,32</b>	<b>3.827.073,32</b>	<b>3.384.316,56</b>	<b>442.756,76</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.984.608,00	1.845.777,00	0,00	1.845.777,00	1.846.084,00	-307,00
4121000	Zuweisung Kurorte	266.283,94	326.769,00	0,00	326.769,00	318.570,90	8.198,10
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	103.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	72,40	109.427,60
4140201	KINVFÖG-Zuwendungen investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,05	-5.695,05
4141002	Landeszuweisung OGS	42.185,00	45.000,00	0,00	45.000,00	53.351,50	-8.351,50
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	32.202,32	74.183,00	174.704,32	248.887,32	47.617,04	201.270,28
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	0,00	0,00	0,00	0,00	41.379,30	-41.379,30
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	10.420,61	0,00	0,00	0,00	4.257,70	-4.257,70
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	107.789,04	46.500,00	0,00	46.500,00	15.306,21	31.193,79
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	26.908,09	82.000,00	0,00	82.000,00	28.867,37	53.132,63
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	12.270,62	60.000,00	0,00	60.000,00	2.310,20	57.689,80
4141321	Sportpauschale investive Verwendung	2.223,64	0,00	0,00	0,00	261,78	-261,78
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	33.512,74	33.500,00	0,00	33.500,00	34.186,27	-686,27
4142001	Zuweisung Job-Com	11.298,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.301,75	198,25
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	90,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	53.654,21	55.900,00	0,00	55.900,00	56.000,00	-100,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00	5.330,00	-1.120,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.600,00	20.900,00	0,00	20.900,00	21.700,00	-800,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.370,00	800,00	0,00	800,00	821,00	-21,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	3.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	7.002,73	70,00	0,00	70,00	6.105,00	-6.035,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	7.489,96	7.200,00	0,00	7.200,00	7.047,72	152,28
4148003	Zuschuss Provinzial	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.600,00	-400,00
4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	53.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	812.508,27	802.600,00	0,00	802.600,00	872.401,37	-69.801,37
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>26.638,60</b>	<b>26.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.010,00</b>	<b>8.339,81</b>	<b>17.670,19</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	11.759,94	10.000,00	0,00	10.000,00	4.023,81	5.976,19
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	8.125,50	7.000,00	0,00	7.000,00	66,00	6.934,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	6.753,16	9.000,00	0,00	9.000,00	4.250,00	4.750,00
4221000	Landeszusendung Zusammenkommen u. Verstehen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.005.524,68</b>	<b>992.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.250,00</b>	<b>1.023.471,52</b>	<b>-31.221,52</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	39.198,20	36.400,00	0,00	36.400,00	43.458,90	-7.058,90
4311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.660,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.230,00	-230,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	637,77	1.000,00	0,00	1.000,00	819,40	180,60
4311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren	48.835,34	56.140,00	0,00	56.140,00	76.117,32	-19.977,32
4321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	2.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.360,00	640,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.370,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.130,00	-130,00
4321004	Elternbeiträge OGS	28.457,50	32.000,00	0,00	32.000,00	30.587,50	1.412,50
4321005	Müllabfuhrgebühren	373.366,05	365.000,00	0,00	365.000,00	378.948,22	-13.948,22
4321006	Sondernutzungsgebühren	8.115,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.071,50	-71,50
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.230,58	59.000,00	0,00	59.000,00	59.862,31	-862,31
4321008	Grabnutzungsgebühren	44.105,89	45.000,00	0,00	45.000,00	13.046,27	31.953,73
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	17.314,00	17.000,00	0,00	17.000,00	12.036,00	4.964,00
4361000	Kurbeitrag	324.221,35	313.000,00	0,00	313.000,00	311.165,60	1.834,40
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.613,00	55.700,00	0,00	55.700,00	85.638,50	-29.938,50
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>694.495,08</b>	<b>732.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.150,00</b>	<b>560.993,58</b>	<b>171.156,42</b>
4411000	Mieten und Pachten	252.688,20	267.800,00	0,00	267.800,00	201.394,65	66.405,35
4411002	Parkentgelte	87.789,20	105.000,00	0,00	105.000,00	95.001,13	9.998,87
4411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.632,70	1.867,30
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.040,00	-40,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.070,76	44.000,00	0,00	44.000,00	44.814,75	-814,75
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	91,28	50,00	0,00	50,00	33,03	16,97
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	160.638,39	144.900,00	0,00	144.900,00	82.687,59	62.212,41
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	12.523,25	14.000,00	0,00	14.000,00	10.244,25	3.755,75
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.026,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.612,85	1.687,15
4461000	Benutzungsentgelte	15.729,50	20.500,00	0,00	20.500,00	13.201,52	7.298,48
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.935,22	3.000,00	0,00	3.000,00	2.655,68	344,32
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.881,51	2.000,00	0,00	2.000,00	1.294,09	705,91
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	102.081,77	110.000,00	0,00	110.000,00	92.381,34	17.618,66
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>722.464,72</b>	<b>671.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.530,00</b>	<b>591.270,69</b>	<b>80.259,31</b>
4480000	Bundeszuschuß	9.522,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.522,00	-122,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	5.944,64	0,00	0,00	0,00	1.936,29	-1.936,29
4481001	Landeszusweisung § 2 FlüAG	431.268,00	400.000,00	0,00	400.000,00	269.326,00	130.674,00
4481002	Erst. Land f. Asyl § 2 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	-194,00
4481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	3.443,34	3.010,00	0,00	3.010,00	1.526,17	1.483,83
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	440,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	190,82	1.000,00	0,00	1.000,00	13,87	986,13
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	4.280,73	3.400,00	0,00	3.400,00	4.215,07	-815,07
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	14.358,83	12.500,00	0,00	12.500,00	16.795,55	-4.295,55
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	55.502,53	20.000,00	0,00	20.000,00	68.332,90	-48.332,90
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	640,12	1.000,00	0,00	1.000,00	2.237,78	-1.237,78
4485005	Kostenerst. verb. Unter	35.942,40	50.000,00	0,00	50.000,00	39.422,43	10.577,57
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	16.145,52	6.480,00	0,00	6.480,00	7.400,37	-920,37
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	811,95	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4487004	Erstattung Planungskosten	1.178,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	0,00	10,00	2.116,21	-2.106,21
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	31.019,99	30.000,00	0,00	30.000,00	36.069,82	-6.069,82
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.722,71	9.010,00	0,00	9.010,00	642,60	8.367,40
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	34,80	-24,80
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.425,00	575,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	21.560,00	28.000,00	0,00	28.000,00	24.227,50	3.772,50
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	13.951,73	8.200,00	0,00	8.200,00	9.732,00	-1.532,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4488012	Erstattung DSD	6.131,90	6.000,00	0,00	6.000,00	6.126,68	-126,68
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	1.325,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.400,00	-300,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	9.810,41	-1.810,41
4488015	Werbebeitrag	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.136,03	663,97
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	16.044,70	23.000,00	0,00	23.000,00	31.324,41	-8.324,41
4488019	Erstattung für Altpapier	47.739,81	35.500,00	0,00	35.500,00	44.302,80	-8.802,80
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>259.269,57</b>	<b>251.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.045,00</b>	<b>1.332.925,02</b>	<b>-1.081.880,02</b>
4511000	Konzessionsabgabe	128.151,75	130.150,00	0,00	130.150,00	127.513,15	2.636,85
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.193,98	5.400,00	0,00	5.400,00	4.382,07	1.017,93
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.843,50	8.000,00	0,00	8.000,00	6.473,50	1.526,50
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.960,84	12.500,00	0,00	12.500,00	19.655,20	-7.155,20
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	187.003,17	-187.003,17
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	10.907,55	0,00	0,00	0,00	3.500,67	-3.500,67
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	46.381,42	0,00	0,00	0,00	939.037,00	-939.037,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	755,79	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	2.449,57	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	37.463,58	58.450,00	0,00	58.450,00	44.636,34	13.813,66
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.161,59	6.500,00	0,00	6.500,00	723,92	5.776,08
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</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>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>10.686.038,77</b>	<b>10.767.431,00</b>	<b>174.704,32</b>	<b>10.942.135,32</b>	<b>11.659.131,31</b>	<b>-716.995,99</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.199.420,77</b>	<b>-2.373.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.373.900,00</b>	<b>-2.292.764,79</b>	<b>-81.135,21</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-275.720,60	-292.000,00	0,00	-292.000,00	-292.681,71	681,71

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-872.521,32	-984.300,00	0,00	-984.300,00	-901.026,82	-83.273,18
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-408.716,82	-416.700,00	0,00	-416.700,00	-424.009,98	7.309,98
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-130.052,01	-139.100,00	0,00	-139.100,00	-151.522,19	12.422,19
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-69.901,26	-79.400,00	0,00	-79.400,00	-71.182,37	-8.217,63
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-31.907,28	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-33.147,13	-452,87
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.728,94	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.228,31	228,31
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-172.742,81	-195.000,00	0,00	-195.000,00	-178.060,47	-16.939,53
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-83.934,81	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-87.275,74	4.575,74
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-36.165,76	-42.100,00	0,00	-42.100,00	-38.979,77	-3.120,23
5041000	Beihilfen	-3.256,86	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-14.253,96	-10.746,04
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-25.475,30	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-24.893,34	-106,66
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-49.570,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-35.206,00	15.206,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-31.727,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-31.297,00	1.297,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-304.966,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-349.171,00</b>	<b>69.171,00</b>
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-304.966,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-349.171,00	69.171,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.179.628,85</b>	<b>-2.287.706,00</b>	<b>-249.577,58</b>	<b>-2.537.283,58</b>	<b>-1.704.006,02</b>	<b>-833.277,56</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-114.481,87	-255.360,00	0,00	-255.360,00	-105.858,79	-149.501,21
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.488,78	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.414,05	-2.585,95
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-322,38	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-27.700,11	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-19.484,80	-70.515,20
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-4.210,16	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-8.357,51	-11.642,49
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.521,93	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-5.958,63	-241,37
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-469,62	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-1.674,94	-15.825,06
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-3.047,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.823,00	-1.177,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-6.480,85	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-299,99	-4.700,01
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-266,39	-733,61
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-960,43	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.781,51	-3.218,49
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-291,71	-500,00	0,00	-500,00	-178,00	-322,00
5211115	Sanierung Grundschule	-225,92	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-2.449,57	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-121.500,00	0,00	-121.500,00	0,00	-121.500,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-435.254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Beförsterungskosten	-78.927,84	-98.500,00	0,00	-98.500,00	-40.355,06	-58.144,94
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.278,88	0,00	0,00	0,00	-2.068,85	2.068,85
5232000	Kosten der Brandschau	-579,81	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-743,60	-256,40
5232001	Umlage Musikschule Düren	-4.500,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.150,00	-150,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-6.900,29	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-5.676,73	-1.423,27
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-139.884,25	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-143.338,18	3.338,18
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.605,17	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-6.977,15	-1.022,85
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,79	-3.914,79
5238000	Entschädigung DLRG	0,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-3.100,00	1.550,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-6.776,91	-5.723,09
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-63.279,64	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-62.031,11	1.031,11

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.395,58	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-36.160,72	4.160,72
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-372.943,71	-364.790,00	0,00	-364.790,00	-369.148,08	4.358,08
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-301,65	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.053,71	-46,29
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-62.736,39	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-71.684,98	6.684,98
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-1.671,83	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.368,81	-131,19
5241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-86.042,49	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-101.874,59	13.874,59
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-23.931,55	-58.050,00	0,00	-58.050,00	-27.690,77	-30.359,23
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.205,23	-800,00	0,00	-800,00	-2.222,73	1.422,73
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-4.060,19	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.052,91	-1.947,09
5281000	SachKosten	-3.534,85	0,00	0,00	0,00	-170,70	170,70
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.727,38	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.650,93	150,93
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.582,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-4.380,00	1.880,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.411,79	-2.620,00	0,00	-2.620,00	-3.001,93	381,93
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.694,16	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-16.329,89	1.329,89
5281005	Familienstambbücher	-596,52	-600,00	0,00	-600,00	-582,52	-17,48
5281006	Schulsausstattung, Lehrmaterial	-2.874,70	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.696,44	-2.303,56
5281007	Verpflegungskosten	-14.726,19	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-17.877,04	-2.122,96
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-120,68	-350,00	0,00	-350,00	-539,34	189,34
5281010	Sachausgaben	-9.013,72	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.045,43	2.045,43
5281011	Stromkosten	-52.068,51	-56.500,00	0,00	-56.500,00	-51.117,45	-5.382,55
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5281015	Schulsausstattung, Lehrmaterial Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	30,00
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	0,00	-300,00	-872,28	572,28
5291001	Stadtjournal	-16.527,22	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-15.672,11	-3.327,89
5291002	Schadstoffsammlung	-1.898,60	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.357,64	557,64
5291003	Wertstoffsammlung	-29.554,02	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.762,06	-1.237,94
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,92	110,92
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-3.621,48	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.045,38	45,38
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-7.194,34	6.194,34
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.544,76	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.306,69	306,69
5291009	Schülerbeförderungskosten	-77.867,94	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-74.355,67	-6.644,33
5291010	Übungsleiterpauschale	-640,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-435,00	-2.265,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-4.494,50	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-4.659,00	-5.441,00
5291012	Veranstaltungen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-1.595,98	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5291015	Bauleitpläne	-7.634,15	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.032,50	-1.967,50
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-91.128,14	-86.000,00	0,00	-86.000,00	-95.874,08	9.874,08
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-20.594,91	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-15.078,65	-4.921,35
5291019	Herrichten der Gräber	-14.171,90	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-9.915,69	-4.084,31
5291020	KurKonzert	-1.701,84	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.991,07	-508,93
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-51.465,42	-110.976,00	-249.577,58	-360.553,58	-68.024,34	-292.529,24
5291024	Kosten Mülldeponie	-255.265,47	-248.000,00	0,00	-248.000,00	-224.639,22	-23.360,78

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.341.759,59</b>	<b>-1.345.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.345.800,00</b>	<b>-1.447.190,75</b>	<b>101.390,75</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.341.759,59	-1.345.800,00	0,00	-1.345.800,00	-1.447.190,75	101.390,75
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.608.416,58</b>	<b>-4.964.235,00</b>	<b>-20.648,00</b>	<b>-4.984.883,00</b>	<b>-4.684.229,45</b>	<b>-300.653,55</b>
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-47.553,11	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-69.465,04	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-87.378,41	-7.621,59
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-28.534,00	-500,00	0,00	-500,00	2.270,22	-2.770,22
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.225,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.312,00	-88,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-57.372,00	-58.500,00	0,00	-58.500,00	-58.274,01	-225,99
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-72.788,72	-82.000,00	-10.648,00	-92.648,00	-92.648,00	0,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
5318000	Armenbetreuung	-588,28	-550,00	0,00	-550,00	-452,43	-97,57
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-6.252,75	2.052,75
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
5318003	Zuschüsse Verk./Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.075,00	-25,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.166,60	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.016,98	16,98
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-2.254,00	-846,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-46.734,21	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-46.358,52	-1.641,48
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.167,82	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-16.481,24	-1.018,76
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-16.849,30	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-19.348,32	1.848,32
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-55.046,88	-953,12
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-240.032,99	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-176.136,10	-103.863,90
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00	-47.150,00	0,00	-47.150,00	0,00	-47.150,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-25.770,72	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-49.483,36	13.483,36
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenstände § 6 AsylBLG	-1.739,97	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-687,68	-1.312,32
5332000	Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG	-27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-52.945,89	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-71.138,95	43.138,95
5332002	Aufwandentschdg./Arbeitsgeleg. § 5	-2.638,04	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.136,22	-863,78
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-15.617,28	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-30.845,22	10.845,22
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-2.834,49	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-727,82	-2.272,18
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-8.760,02	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-9.917,17	-1.082,83
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-69.958,13	-72.700,00	0,00	-72.700,00	-80.355,44	7.655,44
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-66.959,92	-71.700,00	0,00	-71.700,00	-76.452,47	4.752,47
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.400,00	43.400,00
5372000	Kreisumlage	-2.207.238,09	-2.380.000,00	0,00	-2.380.000,00	-2.250.833,77	-129.166,23
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.339.167,31	-1.421.000,00	0,00	-1.421.000,00	-1.353.142,93	-67.857,07
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-76.413,00	-75.500,00	0,00	-75.500,00	-56.544,00	-18.956,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-737.705,78</b>	<b>-908.760,00</b>	<b>-58.862,05</b>	<b>-967.622,05</b>	<b>-1.162.821,78</b>	<b>195.199,73</b>
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
5412000	Arbeitskleidung	-1.212,31	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.982,73	782,73
5412001	Arbeitsicherheit/Ges.vorsorge	-3.985,12	-4.700,00	-776,47	-5.476,47	-5.839,28	362,81
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-19.472,63	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-28.805,54	-1.394,46
5412004	Personalnebenkosten	-142,40	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-137,60	-862,40
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-132,00	-550,00	0,00	-550,00	-532,00	-18,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-121.793,00	-124.000,00	0,00	-124.000,00	-123.185,40	-814,60
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-152,10	-500,00	0,00	-500,00	-76,29	-423,71
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-16.638,57	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-12.273,63	-4.726,37
5421003	Aufwandsentschädigungen	-5.167,60	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.243,19	1.243,19
5422000	Mieten und Pachten	-127.037,57	-134.600,00	0,00	-134.600,00	-101.433,98	-33.166,02
5422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44	-10.010,00	0,00	-10.010,00	-9.610,44	-399,56
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.790,00	-210,00
5431000	Bürobedarf	-29.578,42	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-30.812,21	-10.387,79
5431001	Bücher, Zeitschriften	-9.572,17	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.889,72	-110,28
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-38.403,35	-39.610,00	0,00	-39.610,00	-38.776,09	-833,91
5431004	Dienstreisen	-7.647,00	-11.010,00	0,00	-11.010,00	-5.429,79	-5.580,21
5431005	Steuerberatungskosten	-1.094,80	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-2.261,00	-4.039,00
5431006	Werbung	-1.646,87	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-6.013,43	413,43
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.144,93	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.281,10	-18,90
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-694,20	-800,00	0,00	-800,00	-746,10	-53,90
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	1.720,65	-44.000,00	0,00	-44.000,00	-11.062,19	-32.937,81
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
5431012	Stellenausschreibungen	-2.323,12	-500,00	0,00	-500,00	-2.382,26	1.882,26
5431013	Aufwendungen für NKF	-14.875,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-14.875,00	-5.125,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	-178,50	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-51.834,96	-56.650,00	0,00	-56.650,00	-52.985,55	-3.664,45
5441001	Körperschaftsteuer	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.940,77	415.940,77
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-8.021,94	0,00	0,00	0,00	-12.512,58	12.512,58
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-52.753,10	-10,00	0,00	-10,00	-103.000,17	102.990,17
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-312,51	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-192,08	-807,92
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-714,88	-770,00	0,00	-770,00	-1.190,00	420,00
5493050	Festwert BGA	-22.965,49	-19.500,00	-2.000,00	-21.500,00	-25.288,84	3.788,84
5493051	Festwert EDV	-19.213,99	-75.000,00	-51.279,74	-126.279,74	-4.320,71	-121.959,03
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	0,00	-5.000,00	-4.805,84	-9.805,84	-8.593,24	-1.212,60
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-29.229,29	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-10.924,22	-5.075,78
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-35.729,77	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-17.343,80	4.843,80
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-46.807,49	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-736,20	-4.263,80
5493104	Festwert SB Seerandweg	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-11.946,28	-12.550,00	0,00	-12.550,00	-12.285,37	-264,63

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
5499001	FW-Einsätze, Verdienstausschlag	-5.537,48	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.930,01	1.930,01
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-1.720,56	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.907,76	907,76
5499004	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-354,54	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-5.983,66	-3.016,34
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	-78,95	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-19.368,60	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.512,38	12,38
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.393,68	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.021,60	21,60
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-390,82	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-13,87	-986,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.371.897,57</b>	<b>-12.160.401,00</b>	<b>-329.087,63</b>	<b>-12.489.488,63</b>	<b>-11.640.183,79</b>	<b>-849.304,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-685.858,80</b>	<b>-1.392.970,00</b>	<b>-154.383,31</b>	<b>-1.547.353,31</b>	<b>18.947,52</b>	<b>-1.566.300,83</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>67.094,33</b>	<b>114.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.675,00</b>	<b>181.715,64</b>	<b>-67.040,64</b>
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	167.564,31	-109.564,31
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	4.838,89	500,00	0,00	500,00	20,01	479,99
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	0,00	25,00	0,00	25,00	50,43	-25,43
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	2.412,50	3.000,00	0,00	3.000,00	10.046,50	-7.046,50
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	2.066,67	1.600,00	0,00	1.600,00	1.266,66	333,34
4651000	Dividende	26,27	50,00	0,00	50,00	17,73	32,27
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	57.750,00	51.500,00	0,00	51.500,00	2.750,00	48.750,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-166.843,09</b>	<b>-191.187,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.187,58</b>	<b>-192.530,61</b>	<b>1.343,03</b>
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-24.558,78	-35.387,58	0,00	-35.387,58	-23.122,96	-12.264,62
5517001	Zinsen Kassenkredite	-110.899,31	-127.700,00	0,00	-127.700,00	-134.389,77	6.689,77
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-24.761,83	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-23.472,71	-27,29
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-2.506,50	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-8.358,50	5.358,50
5518101	Zinsaufwand/Weiterlsg. Rücklsg.	-2.116,67	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.286,67	-313,33
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	1.900,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-99.748,76</b>	<b>-76.512,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.512,58</b>	<b>-10.814,97</b>	<b>-65.697,61</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-785.607,56</b>	<b>-1.469.482,58</b>	<b>-154.383,31</b>	<b>-1.623.865,89</b>	<b>8.132,55</b>	<b>-1.631.998,44</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-785.607,56</b>	<b>-1.469.482,58</b>	<b>-154.383,31</b>	<b>-1.623.865,89</b>	<b>8.132,55</b>	<b>-1.631.998,44</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.251.596,45	4.442.077,00	0,00	4.442.077,00	4.908.717,92	-466.640,92
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.661.865,81	2.679.769,00	174.704,32	2.854.473,32	2.443.255,40	411.217,92
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.856,32	26.010,00	0,00	26.010,00	6.645,39	19.364,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.879,78	936.550,00	0,00	936.550,00	971.596,23	-35.046,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.483,89	732.150,00	0,00	732.150,00	575.943,22	156.206,78
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	771.071,63	671.530,00	0,00	671.530,00	516.745,90	154.784,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	323.594,98	221.010,00	0,00	221.010,00	217.524,56	3.485,44
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.023,13	114.675,00	0,00	114.675,00	242.792,14	-128.117,14
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.676.371,99</b>	<b>9.823.771,00</b>	<b>174.704,32</b>	<b>9.998.475,32</b>	<b>9.883.220,76</b>	<b>115.254,56</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.118.036,21	-2.323.900,00	0,00	-2.323.900,00	-2.226.029,43	-97.870,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-280.991,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-376.466,00	96.466,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.944.201,04	-3.370.505,13	-249.577,58	-3.620.082,71	-1.823.100,36	-1.796.982,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-163.082,13	-189.587,58	0,00	-189.587,58	-149.236,11	-40.351,47
14	- Transferauszahlungen	-4.600.910,46	-4.999.094,37	-20.648,00	-5.019.742,37	-4.611.227,46	-408.514,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-544.088,86	-807.797,57	-776,47	-808.574,04	-716.986,26	-91.587,78
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.651.309,70</b>	<b>-11.970.884,65</b>	<b>-271.002,05</b>	<b>-12.241.886,70</b>	<b>-9.903.045,62</b>	<b>-2.338.841,08</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.062,29</b>	<b>-2.147.113,65</b>	<b>-96.297,73</b>	<b>-2.243.411,38</b>	<b>-19.824,86</b>	<b>-2.223.586,52</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.222,57	2.325.140,00	364.811,36	2.689.951,36	1.418.014,99	1.271.936,37
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	46.202,30	450.000,00	0,00	450.000,00	243.835,00	206.165,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0,00	180.000,00	180.000,00	600,00	179.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.044.024,87</b>	<b>2.775.140,00</b>	<b>544.811,36</b>	<b>3.319.951,36</b>	<b>1.662.449,99</b>	<b>1.657.501,37</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.291,22	-206.000,00	-38.237,59	-244.237,59	-4.487,82	-239.749,77
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-53.021,17	-2.362.140,00	-1.701.260,88	-4.063.400,88	-261.157,65	-3.802.243,23
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-239.644,34	-389.000,00	-265.614,53	-654.614,53	-215.610,55	-439.003,98
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-927.340,24	0,00	0,00	0,00	-17,73	17,73
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50	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>-1.285.349,47</b>	<b>-2.957.140,00</b>	<b>-2.005.113,00</b>	<b>-4.962.253,00</b>	<b>-481.273,75</b>	<b>-4.480.979,25</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.324,60</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-1.460.301,64</b>	<b>-1.642.301,64</b>	<b>1.181.176,24</b>	<b>-2.823.477,88</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-216.262,31</b>	<b>-2.329.113,65</b>	<b>-1.556.599,37</b>	<b>-3.885.713,02</b>	<b>1.161.351,38</b>	<b>-5.047.064,40</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.758.125,00	148.000,00	0,00	148.000,00	8.682.152,00	-8.534.152,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.201.491,88	-118.100,00	0,00	-118.100,00	-8.856.997,42	8.738.897,42
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-443.366,88</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>-174.845,42</b>	<b>204.745,42</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-659.629,19</b>	<b>-2.299.213,65</b>	<b>-1.556.599,37</b>	<b>-3.855.813,02</b>	<b>986.505,96</b>	<b>-4.842.318,98</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-659.629,19</b>	<b>-2.299.213,65</b>	<b>-1.556.599,37</b>	<b>-3.855.813,02</b>	<b>986.505,96</b>	<b>-4.842.318,98</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.251.596,45</b>	<b>4.442.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442.077,00</b>	<b>4.908.717,92</b>	<b>466.640,92</b>
6011000	Grundsteuer A	54.403,43	83.600,00	0,00	83.600,00	82.663,89	-936,11
6012000	Grundsteuer B	1.020.221,26	1.103.500,00	0,00	1.103.500,00	1.116.968,31	13.468,31
6013000	Gewerbesteuer	1.099.342,06	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	1.371.529,65	229.529,65
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.735.449,56	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	1.827.466,39	129.466,39
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	89.683,08	80.000,00	0,00	80.000,00	138.856,34	58.856,34
6031000	Vergnügungssteuer	765,00	600,00	0,00	600,00	405,00	-195,00
6032000	Hundesteuer	57.211,63	57.900,00	0,00	57.900,00	60.608,91	2.708,91
6034000	Zweitwohnungssteuer	11.410,43	90.000,00	0,00	90.000,00	110.188,96	20.188,96
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	12.241,81	15.000,00	0,00	15.000,00	26.415,57	11.415,57
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	170.868,19	171.477,00	0,00	171.477,00	173.614,90	2.137,90
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.661.865,81</b>	<b>2.679.769,00</b>	<b>174.704,32</b>	<b>2.854.473,32</b>	<b>2.443.255,40</b>	<b>-411.217,92</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.984.608,00	1.845.777,00	0,00	1.845.777,00	1.846.084,00	307,00
6121000	Zuweisung Kurorte	266.283,94	326.769,00	0,00	326.769,00	318.570,90	-8.198,10
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	103.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
6140200	KINVFÖG-Zuwendungen	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	-109.500,00
6141002	Landeszuweisung OGS	43.217,00	45.000,00	0,00	45.000,00	51.804,00	6.804,00
6141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	-30.700,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	32.202,32	74.183,00	174.704,32	248.887,32	47.617,04	-201.270,28
6141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	608,09	82.000,00	0,00	82.000,00	1.486,17	-80.513,83
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	11.548,29	60.000,00	0,00	60.000,00	550,00	-59.450,00
6142001	Zuweisung Job-Com	14.884,00	6.500,00	0,00	6.500,00	11.119,75	4.619,75
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	0,00	550,00	90,00	-460,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	52.015,46	55.900,00	0,00	55.900,00	57.654,21	1.754,21
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,02	4.210,00	0,00	4.210,00	5.330,00	1.120,00
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.600,00	20.900,00	0,00	20.900,00	21.700,00	800,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.370,00	800,00	0,00	800,00	821,00	21,00
6142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	2.343,56	0,00	0,00	0,00	887,49	887,49
6148000	Spenden	8.102,73	70,00	0,00	70,00	6.605,00	6.535,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	7.336,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.585,84	-614,16
6148003	Zuschuss Provinzial	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.600,00	400,00
6148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	98.708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>27.856,32</b>	<b>26.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.010,00</b>	<b>6.645,39</b>	<b>-19.364,61</b>
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	11.128,80	10.000,00	0,00	10.000,00	4.547,39	-5.452,61
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	8.828,36	7.000,00	0,00	7.000,00	1.054,00	-5.946,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	7.899,16	9.000,00	0,00	9.000,00	1.044,00	-7.956,00
6221000	Landeszuwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>940.879,78</b>	<b>936.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.550,00</b>	<b>971.596,23</b>	<b>35.046,23</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	39.578,66	36.400,00	0,00	36.400,00	41.874,30	5.474,30



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
6311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.640,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	637,77	1.000,00	0,00	1.000,00	425,19	-574,81
6311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
6321000	Benutzungsgebühren	48.835,34	56.140,00	0,00	56.140,00	76.117,32	19.977,32
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.186,30	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	-800,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.370,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.130,00	130,00
6321004	Elternbeiträge OGS	28.350,00	32.000,00	0,00	32.000,00	30.437,50	-1.562,50
6321005	Müllabfuhrgebühren	373.289,56	365.000,00	0,00	365.000,00	380.082,00	15.082,00
6321006	Sondernutzungsgebühren	7.965,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.278,40	278,40
6321007	Straßenreinigungsgebühren	59.947,99	59.000,00	0,00	59.000,00	59.872,82	872,82
6321008	Grabnutzungsgebühren	65.585,22	45.000,00	0,00	45.000,00	50.243,99	5.243,99
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.868,79	17.000,00	0,00	17.000,00	11.481,01	-5.518,99
6321012	Elternbeitrag OGS Eins	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
6361000	Kurbeitrag	293.625,15	313.000,00	0,00	313.000,00	309.118,70	-3.881,30
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>687.483,89</b>	<b>732.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.150,00</b>	<b>575.943,22</b>	<b>-156.206,78</b>
6411000	Mieten und Pachten	242.561,54	267.800,00	0,00	267.800,00	218.943,96	-48.856,04
6411002	Parkentgelte	89.589,20	105.000,00	0,00	105.000,00	91.406,13	-13.593,87
6411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.632,70	-1.867,30
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.040,00	40,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.070,76	44.000,00	0,00	44.000,00	44.814,75	814,75
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	91,28	50,00	0,00	50,00	33,03	-16,97
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6421000	Verkaufserlöse	162.122,79	144.900,00	0,00	144.900,00	80.931,53	-63.968,47
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	12.649,25	14.000,00	0,00	14.000,00	11.355,25	-2.644,75
6421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	3.974,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.775,85	-1.524,15
6461000	Benutzungsentgelte	16.867,03	20.500,00	0,00	20.500,00	13.631,94	-6.868,06
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.788,98	3.000,00	0,00	3.000,00	2.487,31	-512,69
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	2.060,37	2.000,00	0,00	2.000,00	1.113,43	-886,57
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	100.668,69	110.000,00	0,00	110.000,00	93.777,34	-16.222,66
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>771.071,63</b>	<b>671.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.530,00</b>	<b>516.745,90</b>	<b>-154.784,10</b>
6480000	BundesZuschuß	9.522,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.522,00	122,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	4.615,83	0,00	0,00	0,00	3.265,10	3.265,10
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	417.412,00	400.000,00	0,00	400.000,00	248.542,00	-151.458,00
6481002	Erst. Land f. Asyl § 2 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00
6481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	3.600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	8.840,23	3.010,00	0,00	3.010,00	1.526,17	-1.483,83
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	520,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	-1.010,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	149,93	1.000,00	0,00	1.000,00	54,76	-945,24
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	7.218,38	3.400,00	0,00	3.400,00	4.280,73	880,73
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	11.497,54	12.500,00	0,00	12.500,00	14.358,83	1.858,83
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	19.772,70	20.000,00	0,00	20.000,00	55.502,53	35.502,53
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	936,40	1.000,00	0,00	1.000,00	640,12	-359,88
6485005	Kostenerst. verb. Unter	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	35.942,40	-14.057,60
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	19.140,68	6.480,00	0,00	6.480,00	7.610,39	1.130,39

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	65.211,95	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6487004	Erstattung Planungskosten	1.178,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	0,00	10,00	2.116,21	2.106,21
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	29.880,06	30.000,00	0,00	30.000,00	1.139,93	-28.860,07
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	5.064,07	9.010,00	0,00	9.010,00	904,22	-8.105,78
6488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	34,80	24,80
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.412,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.425,00	-575,00
6488004	Erst. Vermess.-u. Gerichtskost.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	5.104,80	500,00	0,00	500,00	192,00	-308,00
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	21.744,14	28.000,00	0,00	28.000,00	24.204,76	-3.795,24
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	13.951,73	8.200,00	0,00	8.200,00	9.732,00	1.532,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6488012	Erstattung DSD	6.130,72	6.000,00	0,00	6.000,00	5.940,79	-59,21
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	1.550,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.400,00	300,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	9.208,37	8.000,00	0,00	8.000,00	9.810,41	1.810,41
6488015	Werbebeitrag	1.759,25	1.800,00	0,00	1.800,00	1.161,78	-638,22
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	16.044,70	23.000,00	0,00	23.000,00	31.246,91	8.246,91
6488019	Erstattung für Altpapier	48.606,15	35.500,00	0,00	35.500,00	43.198,06	7.698,06
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>323.594,98</b>	<b>221.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.010,00</b>	<b>217.524,56</b>	<b>-3.485,44</b>
6511000	Konzessionsabgabe	128.802,21	130.150,00	0,00	130.150,00	127.738,51	-2.411,49
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.109,17	5.400,00	0,00	5.400,00	3.953,98	-1.446,02
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	17.467,17	0,00	0,00	0,00	9.241,37	9.241,37
6521100	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,30	6.593,30
6521002	gezahlte Vorsteuer	20.013,43	0,00	0,00	0,00	21.655,39	21.655,39
6561000	Buß- und Zwangsgelder	5.423,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.683,00	-1.317,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	14.345,73	12.500,00	0,00	12.500,00	18.667,96	6.167,96
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	49.562,83	58.450,00	0,00	58.450,00	49.691,31	-8.758,69
6591001	Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.457,02	6.500,00	0,00	6.500,00	7.161,59	661,59
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	76.414,42	0,00	0,00	0,00	-33.861,85	-33.861,85
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>12.023,13</b>	<b>114.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.675,00</b>	<b>242.792,14</b>	<b>128.117,14</b>
6615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	167.564,31	109.564,31
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	8.034,36	500,00	0,00	500,00	4.796,37	4.296,37
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	0,00	25,00	0,00	25,00	50,43	25,43
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	1.562,50	3.000,00	0,00	3.000,00	8.263,30	5.263,30
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	2.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6651000	Dividende	26,27	50,00	0,00	50,00	17,73	-32,27
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	60.500,00	9.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.676.371,99</b>	<b>9.823.771,00</b>	<b>174.704,32</b>	<b>9.998.475,32</b>	<b>9.883.220,76</b>	<b>-115.254,56</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.118.036,21</b>	<b>-2.323.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.323.900,00</b>	<b>-2.226.029,43</b>	<b>93.709,85</b>
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-276.903,97	-292.000,00	0,00	-292.000,00	-293.162,41	-5.323,13
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-871.947,33	-984.300,00	0,00	-984.300,00	-901.026,82	83.273,18
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-408.779,36	-416.700,00	0,00	-416.700,00	-424.009,96	-7.309,96

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
7019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-130.052,01	-139.100,00	0,00	-139.100,00	-151.429,37	-12.329,37
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-69.901,26	-79.400,00	0,00	-79.400,00	-71.182,37	8.217,63
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-31.912,59	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-33.147,19	452,81
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.728,94	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.228,31	-228,31
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-172.742,81	-195.000,00	0,00	-195.000,00	-178.060,47	16.939,53
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-83.866,96	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-86.655,82	-3.955,82
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-35.605,02	-42.100,00	0,00	-42.100,00	-38.979,77	3.120,23
7041000	Beihilfen	-3.356,86	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-14.253,96	10.746,04
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-25.239,10	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-24.892,98	107,02
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-280.991,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-376.466,00</b>	<b>-96.466,00</b>
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-280.991,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-376.466,00	-96.466,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.944.201,04</b>	<b>-3.370.505,13</b>	<b>-249.577,58</b>	<b>-3.620.082,71</b>	<b>-1.823.100,36</b>	<b>1.802.908,34</b>
7211000	Unterhaltungsaufwand	-110.313,43	-255.360,00	0,00	-255.360,00	-95.626,41	147.765,48
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.257,87	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.065,65	2.934,35
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-307,69	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-14,69	9.985,31
7211009	Unterhaltung Straßen	-171.988,38	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-24.281,29	65.718,71
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-4.871,07	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-3.315,05	16.684,95
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.521,93	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-5.958,63	241,37
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-554,44	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-1.674,94	15.825,06
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-3.047,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.670,00	1.330,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-7.577,08	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-299,99	4.700,01
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-17,72	982,28
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.007,67	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.248,95	3.751,05
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-303,71	-500,00	0,00	-500,00	-164,98	335,02
7211115	Sanierung Grundschule	-13.823,71	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-2.449,57	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
7211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-121.500,00	0,00	-121.500,00	0,00	121.500,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-76.177,78	-1.082.799,13	0,00	-1.082.799,13	-132.976,86	949.822,27
7231000	Beförderungskosten	-80.093,00	-98.500,00	0,00	-98.500,00	-39.621,55	58.878,45
7231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.278,88	0,00	0,00	0,00	-2.068,85	-996,57
7232000	Kosten der Brandschau	-579,81	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-276,10	723,90
7232001	Umlage Musikschule Düren	-3.375,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-7.275,00	-975,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-4.742,81	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-5.676,73	1.668,41
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-139.884,25	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-143.338,18	0,00
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-7.214,46	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-6.977,15	1.022,85
7233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,79	3.914,79
7238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-3.100,00	-1.550,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-6.776,91	5.723,09
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-63.712,58	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-76.655,12	-15.655,12
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.395,58	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-31.514,66	4.646,06
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-378.665,89	-364.790,00	0,00	-364.790,00	-375.994,17	-15.276,83
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-354,32	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.021,10	78,90
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-62.331,98	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-68.300,21	-3.300,21

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
7241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-1.138,71	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.607,75	-554,93
7241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-85.089,35	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-105.695,41	-12.350,20
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	2.888,22	-58.050,00	0,00	-58.050,00	-55.797,37	1.013,54
7255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.205,23	-800,00	0,00	-800,00	-2.222,73	-1.422,73
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-4.060,19	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.052,91	1.947,09
7281000	SachKosten	-3.534,85	0,00	0,00	0,00	-170,70	0,00
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.988,72	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.447,03	52,97
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.372,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-4.278,80	-1.778,80
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.370,79	-2.620,00	0,00	-2.620,00	-2.930,08	-310,08
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.438,43	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.254,65	2.071,81
7281005	Familienstambücher	-596,52	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.723,93	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.693,86	2.306,14
7281007	Verpflegungskosten	-14.727,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-16.480,75	3.519,25
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-120,68	-350,00	0,00	-350,00	-539,34	-189,34
7281010	Sachausgaben	-5.495,73	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.627,20	-5.627,20
7281011	Stromkosten	-55.267,18	-56.500,00	0,00	-56.500,00	-48.366,51	8.133,49
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7281015	Schulausstattung, Lehrmaterial Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
7291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00	0,00	-300,00	-872,28	-572,28
7291001	Stadttjournal	-16.595,82	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-15.593,71	3.406,29
7291002	Schadstoffsammlung	-1.898,60	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.357,64	-557,64
7291003	Wertstoffsammlung	-28.279,70	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-22.293,57	7.706,43
7291004	Beseitigung wilder Müllkippen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,92	-110,92
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-3.234,11	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.255,63	-255,63
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-7.194,34	0,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	200,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-1.313,82	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.411,81	-411,81
7291009	Schülerbeförderungskosten	-80.842,54	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-72.988,74	8.011,26
7291010	Übungsleiterpauschale	-682,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-435,00	2.265,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-4.248,50	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-4.947,00	5.153,00
7291012	Veranstaltungen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
7291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-1.645,98	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7291015	Bauleitpläne	-9.519,11	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00	7.501,00
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-92.999,44	-86.000,00	0,00	-86.000,00	-89.059,88	-3.059,88
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-19.768,04	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-16.711,68	3.288,32
7291019	Herrichten der Gräber	-4.399,61	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-16.956,93	-2.956,93
7291020	KurKonzert	-1.701,84	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.991,07	508,93
7291022	Verw.kanteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
7291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-51.465,42	-110.976,00	-249.577,58	-360.553,58	-50.269,54	310.284,04
7291024	Kosten Mülldeponie	-250.562,41	-248.000,00	0,00	-248.000,00	-207.360,43	40.639,57
7291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-163.082,13</b>	<b>-189.587,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.587,58</b>	<b>-149.236,11</b>	<b>38.411,28</b>
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-21.809,36	-35.387,58	0,00	-35.387,58	-22.671,43	12.716,15

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
7517001	Zinsen Kassenkredite	-110.965,70	-127.700,00	0,00	-127.700,00	-93.310,41	32.091,70
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbr.	-24.761,83	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-23.472,71	27,29
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-2.506,50	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-8.358,50	-5.358,50
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	-1.542,30
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	-1.038,74	0,00	0,00	0,00	476,94	476,94
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-4.600.910,46</b>	<b>-4.999.094,37</b>	<b>-20.648,00</b>	<b>-5.019.742,37</b>	<b>-4.611.227,46</b>	<b>410.567,66</b>
7312000	Zuschuß KindergartenPool	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-69.465,04	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-87.378,41	7.621,59
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-21.371,48	-10.280,00	0,00	-10.280,00	2.368,93	12.648,93
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.225,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.312,00	88,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-57.372,00	-58.500,00	0,00	-58.500,00	-58.274,01	225,99
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-72.788,72	-82.000,00	-10.648,00	-92.648,00	-92.648,00	0,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
7318000	Armenbetreuung	-588,28	-550,00	0,00	-550,00	-300,00	250,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-6.252,75	0,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-750,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-500,00	1.600,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.166,60	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-454,80	1.545,20
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-46.734,21	-48.000,00	0,00	-48.000,00	3.166,15	49.524,67
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.167,82	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-41,63	17.251,53
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-16.849,30	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-19.348,32	0,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-55.046,88	953,12
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-70.000,00	10.000,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	25,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-181.153,36	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-151.162,68	128.837,32
7318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-3.950,00	-47.150,00	0,00	-47.150,00	0,00	47.150,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-6.101,49	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-39.872,36	-3.872,36
7331002	Sachlstg./Einrichtg.gg.stände § 6 AsylBLG	-1.695,97	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-687,68	1.312,32
7332000	Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG	-27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-41.825,12	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-61.396,91	-33.396,91
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	-1.810,40	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.653,22	1.346,78
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-4.995,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-24.665,96	-4.665,96
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-2.205,14	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-749,38	2.250,62
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-17.635,86	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-8.478,41	2.521,59
7339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
7339002	unbelegt	-61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-66.415,73	0,00	0,00	0,00	-26.631,64	-26.631,64
7341000	Gewerbesteuerumlage	-77.475,36	-72.700,00	0,00	-72.700,00	-77.966,88	-5.266,88
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-74.280,35	-71.700,00	0,00	-71.700,00	-74.187,12	-2.487,12
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-130.720,63	-25.079,37	0,00	-25.079,37	-6.623,49	18.455,88
7372000	Kreisumlage	-2.207.238,09	-2.380.000,00	0,00	-2.380.000,00	-2.250.833,77	129.166,23
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.287.796,00	-1.421.000,00	0,00	-1.421.000,00	-1.404.514,24	16.485,76

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-51.975,00	-75.500,00	0,00	-75.500,00	-80.982,00	-5.482,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-544.088,86</b>	<b>-807.797,57</b>	<b>-776,47</b>	<b>-808.574,04</b>	<b>-716.986,26</b>	<b>82.400,78</b>
7411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
7412000	Arbeitskleidung	-1.212,31	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.797,63	-597,63
7412001	Arbeits-sicherheit/Ges.vorsorge	-3.516,91	-4.700,00	-776,47	-5.476,47	-4.487,33	989,14
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-16.586,24	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-24.636,13	5.563,87
7412004	Personalnebenkosten	-160,40	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-137,60	862,40
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-132,00	-550,00	0,00	-550,00	-532,00	18,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-120.642,20	-124.000,00	0,00	-124.000,00	-124.336,20	-756,20
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-152,10	-500,00	0,00	-500,00	-72,37	234,72
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-13.708,57	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-15.037,10	1.962,90
7421003	Aufwandsentschädigungen	-5.167,60	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.243,19	46,01
7422000	Mieten und Pachten	-127.437,57	-134.600,00	0,00	-134.600,00	-101.303,98	31.484,39
7422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44	-10.010,00	0,00	-10.010,00	-9.610,44	399,56
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.790,00	210,00
7431000	Bürobedarf	-30.251,50	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-30.063,94	10.733,98
7431001	Bücher, Zeitschriften	-9.515,97	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.877,66	-886,84
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-36.864,57	-39.610,00	0,00	-39.610,00	-39.665,28	-55,28
7431004	Dienstreisen	-7.822,12	-11.010,00	0,00	-11.010,00	-4.604,42	6.405,58
7431005	Steuerberatungskosten	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-3.355,80	2.944,20
7431006	Werbung	-1.438,14	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.527,15	72,85
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.145,23	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.215,54	84,46
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-694,20	-800,00	0,00	-800,00	-746,10	53,90
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-5.029,10	-44.000,00	0,00	-44.000,00	-10.618,25	27.711,01
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
7431012	Stellenausschreibungen	-2.323,12	-500,00	0,00	-500,00	-852,28	-352,28
7431013	Aufwendungen für NKF	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	19.476,40
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	-178,50	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	8.710,80
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-19.040,00	-133.047,57	0,00	-133.047,57	-190.231,77	-57.184,20
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-51.834,96	-56.650,00	0,00	-56.650,00	-52.985,55	3.493,75
7441001	Körperschaftssteuer	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00	8.300,00
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	5.200,00
7441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
7441009	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,40	-177,40
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-34.966,92	0,00	0,00	0,00	-38.513,23	-38.513,23
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-312,51	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-185,59	729,44
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-350,00	-770,00	0,00	-770,00	-714,88	475,12
7499000	Mitgliedsbeiträge	-11.946,28	-12.550,00	0,00	-12.550,00	-12.285,37	666,71
7499001	FW-Einsätze,Verdienstausschlag	-5.573,23	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.060,83	-2.060,83
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-1.703,58	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.839,77	67,99
7499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-289,04	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-3.935,13	4.412,24
7499005	SachKosten für Brückenjobs	-78,95	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-19.368,60	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.512,38	-12,38

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
7499007	Kosten Volkstrauertag	-1.155,18	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.260,10	-238,50
7499100	Vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-390,82	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-13,87	986,13
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.651.309,70</b>	<b>-11.970.884,65</b>	<b>-271.002,05</b>	<b>-12.241.886,70</b>	<b>-9.903.045,62</b>	<b>2.331.531,91</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.062,29</b>	<b>-2.147.113,65</b>	<b>-96.297,73</b>	<b>-2.243.411,38</b>	<b>-19.824,86</b>	<b>2.216.277,35</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>997.222,57</b>	<b>2.325.140,00</b>	<b>364.811,36</b>	<b>2.689.951,36</b>	<b>1.418.014,99</b>	<b>-1.271.936,37</b>
6810050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	10.420,61	0,00	0,00	0,00	2.322,54	2.322,54
6810321	Sportpauschale investive Verwendung	2.223,64	0,00	0,00	0,00	261,78	261,78
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	734.913,21	2.155.140,00	364.811,36	2.519.951,36	1.105.040,36	-1.414.911,00
6811100	Zuwendungen IHK	151.910,71	0,00	0,00	0,00	314.661,16	314.661,16
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	63.241,67	46.500,00	0,00	46.500,00	-4.270,85	-50.770,85
6811321	Sportpauschale investive Verwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	33.512,74	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	-33.500,00
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>46.202,30</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>243.835,00</b>	<b>-206.165,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	36.502,30	450.000,00	0,00	450.000,00	240.440,00	-209.560,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	9.700,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</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>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-179.400,00</b>
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	600,00	0,00	180.000,00	180.000,00	600,00	-179.400,00
<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>1.044.024,87</b>	<b>2.775.140,00</b>	<b>544.811,36</b>	<b>3.319.951,36</b>	<b>1.662.449,99</b>	<b>-1.657.501,37</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-1.291,22</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-38.237,59</b>	<b>-244.237,59</b>	<b>-4.487,82</b>	<b>239.749,77</b>
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-1.291,22	-206.000,00	-38.237,59	-244.237,59	-4.487,82	239.749,77
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-53.021,17</b>	<b>-2.362.140,00</b>	<b>-1.701.260,88</b>	<b>-4.063.400,88</b>	<b>-261.157,65</b>	<b>3.823.615,91</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-123.781,37	-1.912.440,00	-1.185.805,46	-3.098.245,46	-146.439,10	2.973.179,04
7852000	Tiefbaumaßnahmen	71.933,54	-440.200,00	-514.705,42	-954.905,42	-114.718,55	840.186,87
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-1.173,34	-9.500,00	-750,00	-10.250,00	0,00	10.250,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-239.644,34</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-265.614,53</b>	<b>-654.614,53</b>	<b>-215.610,55</b>	<b>424.922,32</b>
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-132.528,05	-154.000,00	-206.528,95	-360.528,95	-150.071,95	264.181,10
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	1.527,50
7832050	Festwert BGA	-23.548,64	-19.500,00	-2.000,00	-21.500,00	-23.957,78	4.165,12
7832051	Festwert EDV	-20.136,04	-75.000,00	-51.279,74	-126.279,74	-5.341,73	46.295,58
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-236,30	-5.000,00	-4.805,84	-9.805,84	-8.338,24	1.467,60
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-25.205,42	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-11.377,38	5.308,89
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-35.729,77	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-15.787,27	-3.287,27
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-2.260,12	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-736,20	4.263,80

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
7832104	Festwert SB Seerandweg	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-927.340,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,73</b>	<b>0,00</b>
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	-927.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848001	Beteiligungen	-52,27	0,00	0,00	0,00	-17,73	0,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>-64.052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	-64.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>-1.285.349,47</b>	<b>-2.957.140,00</b>	<b>-2.005.113,00</b>	<b>-4.962.253,00</b>	<b>-481.273,75</b>	<b>4.488.288,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.324,60</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-1.460.301,64</b>	<b>-1.642.301,64</b>	<b>1.181.176,24</b>	<b>2.830.786,63</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-216.262,31</b>	<b>-2.329.113,65</b>	<b>-1.556.599,37</b>	<b>-3.885.713,02</b>	<b>1.161.351,38</b>	<b>5.047.063,98</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>7.758.125,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>8.682.152,00</b>	<b>8.534.152,00</b>
6927000	Kredite Kreditmarkt	928.125,00	128.000,00	0,00	128.000,00	127.152,00	-848,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-8.201.491,88</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-8.856.997,42</b>	<b>-8.738.897,42</b>
7927000	Tilgung von Krediten	-59.646,12	-75.100,00	0,00	-75.100,00	-69.197,38	5.902,62
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-42.800,04	199,96
7937000	Tilgung Kassenkredite	-8.079.045,72	0,00	0,00	0,00	-8.700.000,00	-8.700.000,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-443.366,88</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>-174.845,42</b>	<b>-204.745,42</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-659.629,19</b>	<b>-2.299.213,65</b>	<b>-1.556.599,37</b>	<b>-3.855.813,02</b>	<b>986.505,96</b>	<b>4.842.318,56</b>





Stadt Heimbach  
**Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018**

<b>Wegweiser</b>		<b>Seitenangabe</b>	
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnis- rechnung	Teilfinanz- rechnung
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>330</b>	<b>331</b>
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	27	29
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30	32
01.111.03.00	Bauhof (incl. Gebäude u. Fuhrpark)	34	36
01.111.04.00	Personalwesen	38	40
01.111.05.00	Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	41	43
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein (nur bebaute Grundstücke)	44	46
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	48	50
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	51	53
01.111.06.03	Mietwohnung Hengebachstr. 88 (Schlenkermann)	55	57
01.111.06.05	Miethaus St. Nikolaus Str. 5 - Hausen (KiGa,FW,Wohnung)	58	60
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	61	62
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	63	65
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	66	68
01.111.06.11	Miethaus Dr. Heinen Str. 1 (Kindergarten)	69	71
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung (ohne Gebäude und ohne Wald)	72	74
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	76	77
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>332</b>	<b>333</b>
02.121.01.00	Wahlen	78	80
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	81	83
02.122.02.00	Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen	84	86
02.122.03.00	Personenstandswesen, Standesamt	87	89
02.126.01.00	Brandschutz - Feuerschutz allgemein	90	92
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	94	96
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	97	99
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	101	103
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	105	107
02.126.01.07	Feuerwehrgerätehaus Vlatten/Auf der Hostert	109	111
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>334</b>	<b>335</b>
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	113	115
03.212.01.00	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	117	118
03.221.01.00	Kostenanteile Sonder-/Förderschulen	119	120
03.241.01.00	Schülerbeförderung	122	123
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	124	126
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>336</b>	<b>337</b>
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	128	130
04.252.01.00	Haus des Gastes Heimbach (Über Rur)	132	134
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	136	137
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	138	139
04.272.01.00	Stadtbücherei	140	141
04.273.02.00	Kunstakademie	142	144
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	145	146
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>338</b>	<b>339</b>
05.311.01.00	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	147	149
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	150	151
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	152	154
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	155	156
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	157	158
05.351.01.00	Wohngeld und Rentenberatung	159	161
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>340</b>	<b>341</b>
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	162	164
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	165	167
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	168	169
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	170	171
06.365.01.03	Kindergarten Vlatten	172	173
06.366.01.00	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	174	176
06.366.02.00	Bereitstellung u. Betrieb von Jugendräumen	178	180
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>342</b>	<b>343</b>
07.411.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	181	182



Stadt Heimbach  
**Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018**

<b>Wegweiser</b>		<b>Seitenangabe</b>	
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnis- rechnung	Teilfinanz- rechnung
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>344</b>	<b>345</b>
08.424.01.00	Freibad Heimbach incl. Gaststätte	183	185
08.424.02.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - allgemein	187	189
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg, Heimbach	191	193
08.424.02.02	Sportheim + Tennisheim "Wissen Woog", Heimbach	195	197
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	198	200
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	201	203
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>346</b>	<b>347</b>
09.511.01.00	Bauverwaltung	204	206
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	207	209
09.511.03.00	Stadtentwicklung	211	213
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>348</b>	<b>349</b>
10.521.01.00	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	217	218
10.523.01.00	Denkmalschutz	219	220
10.523.02.00	Burg Heimbach	221	223
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>350</b>	<b>351</b>
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	224	225
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	226	227
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -verwertung	228	230
11.538.01.00	Abwasserbeseitigung	231	233
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>352</b>	<b>353</b>
12.541.01.00	Gemeindestraßen	234	236
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	238	240
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	242	244
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	245	247
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	249	250
<b>13</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	<b>354</b>	<b>355</b>
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung	251	253
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	255	257
13.553.01.00	Friedhöfe	259	261
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	263	265
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	266	268
13.555.02.00	Forstwirtschaft	269	271
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>356</b>	<b>357</b>
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen	272	274
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - allgemein	276	278
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	280	282
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	283	284
15.573.02.03	VVV-Gebäude Hausen Hausener Str.	285	287
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens (Bürgerhaus)	288	290
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	291	293
15.573.02.06	VVV-Gebäude Hergarten, Schulstr.	294	296
15.573.02.07	VVV Gebäude Blens, Odenbachstr.	297	298
15.573.02.08	VVV Gebäude Vlatten, Keltenweg	299	301
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	302	304
15.573.04.00	Krammarkt	306	308
15.573.05.00	sonstige Märkte u. Feste	309	310
15.575.01.00	Förderung des Tourismus - allgemein	311	313
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	314	316
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	317	319
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>358</b>	<b>359</b>
16.611.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	320	322
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	324	326
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>360</b>	<b>361</b>
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	328	329

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-87.566,19</b>	<b>-90.100,00</b>		<b>-90.100,00</b>	<b>-90.065,52</b>	<b>-34,48</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-87.566,19	-90.100,00		-90.100,00	-90.065,52	-34,48
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-129.625,34</b>	<b>-133.420,00</b>		<b>-134.049,88</b>	<b>-132.153,63</b>	<b>-1.896,25</b>
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-121.793,00	-124.000,00		-123.580,00	-123.185,40	-394,60
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-152,10	-500,00		-307,09	-76,29	-230,80
5421003	Aufwandsentschädigungen	-3.878,40	-4.000,00		-4.000,00	-3.954,00	-46,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.053,89	-1.150,00		-1.150,00	-648,10	-501,90
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-312,51	-1.000,00		-915,03	-192,08	-722,95
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-714,88	-770,00		-1.190,00	-1.190,00	
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-1.720,56	-2.000,00		-2.907,76	-2.907,76	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.191,53</b>	<b>-223.520,00</b>		<b>-224.149,88</b>	<b>-222.219,15</b>	<b>-1.930,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.191,53</b>	<b>-223.510,00</b>		<b>-224.139,88</b>	<b>-222.219,15</b>	<b>-1.920,73</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-217.191,53</b>	<b>-223.510,00</b>		<b>-224.139,88</b>	<b>-222.219,15</b>	<b>-1.920,73</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26	= Jahresergebnis	-217.191,53	-223.510,00		-224.139,88	-222.219,15	-1.920,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-217.191,53	-223.510,00		-224.139,88	-222.219,15	-1.920,73

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		01111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>		0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
<b>Kostenträger</b>		011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		10,00		10,00		10,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-215.974,99	-223.520,00		-224.149,88	-222.816,43	-1.333,45
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-215.974,99	-223.510,00		-224.139,88	-222.816,43	-1.323,45
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-215.974,99	-223.510,00		-224.139,88	-222.816,43	-1.323,45
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragungen von 2017 nach 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.846,83</b>	<b>32.500,00</b>		<b>32.500,00</b>	<b>6.168,54</b>	<b>26.331,46</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	13.846,83	32.500,00		32.500,00	6.168,54	26.331,46
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.523,25</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>10.244,25</b>	<b>3.755,75</b>
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	12.523,25	14.000,00		14.000,00	10.244,25	3.755,75
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>313,90</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>488,80</b>	<b>511,20</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		500,00		500,00		500,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	313,90	500,00		500,00	488,80	11,20
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>213.772,44</b>	<b>-213.762,44</b>
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge					-184,56	184,56
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.					213.957,00	-213.957,00
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.683,98</b>	<b>47.510,00</b>		<b>47.510,00</b>	<b>230.674,03</b>	<b>-183.164,03</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-354.598,34</b>	<b>-358.600,00</b>		<b>-354.439,28</b>	<b>-365.670,34</b>	<b>11.231,06</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-38.157,34	-40.100,00		-35.939,28	-41.843,74	5.904,46
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-124.396,45	-131.500,00		-131.500,00	-134.243,74	2.743,74
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-31.774,69	-23.500,00		-23.500,00	-25.209,07	1.709,07
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.768,60	-14.800,00		-14.800,00	-10.013,94	-4.786,06
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-9.610,39	-10.500,00		-10.500,00	-10.646,64	146,64
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.496,60	-2.100,00		-2.100,00	-1.985,26	-114,74
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-317,65	-800,00		-800,00	-758,22	-41,78
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-25.083,55	-26.200,00		-26.200,00	-27.135,85	935,85
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.518,96	-4.700,00		-4.700,00	-5.155,43	455,43
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.444,95	-4.400,00		-4.400,00	-3.028,15	-1.371,85
5041000	Beihilfen	-3.256,86	-25.000,00		-25.000,00	-14.253,96	-10.746,04
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-25.475,30	-25.000,00		-25.000,00	-24.893,34	-106,66
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-49.570,00	-20.000,00		-20.000,00	-35.206,00	15.206,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-31.727,00	-30.000,00		-30.000,00	-31.297,00	1.297,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-304.966,00</b>	<b>-280.000,00</b>		<b>-280.000,00</b>	<b>-349.171,00</b>	<b>69.171,00</b>
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-304.966,00	-280.000,00		-280.000,00	-349.171,00	69.171,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-18.381,89</b>	<b>-24.300,00</b>		<b>-24.300,00</b>	<b>-17.295,90</b>	<b>-7.004,10</b>
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.571,45	-5.000,00		-5.000,00	-751,51	-4.248,49
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-300,00		-300,00	-872,28	572,28
5291001	Stadtjournal	-16.527,22	-19.000,00		-19.000,00	-15.672,11	-3.327,89

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragungen von 2017 nach 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-69.465,04</b>	<b>-95.000,00</b>		<b>-95.000,00</b>	<b>-87.378,41</b>	<b>-7.621,59</b>
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-69.465,04	-95.000,00		-95.000,00	-87.378,41	-7.621,59
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-116.669,99</b>	<b>-170.700,00</b>		<b>-161.850,18</b>	<b>-118.513,62</b>	<b>-43.336,56</b>
5431000	Bürobedarf	-18.396,74	-20.000,00		-19.597,92	-17.902,83	-1.695,09
5431001	Bücher, Zeitschriften	-9.191,17	-8.500,00		-7.490,82	-8.488,42	997,60
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-24.837,16	-25.000,00		-25.000,00	-24.018,27	-981,73
5431004	Dienstreisen	-7.647,00	-10.200,00		-10.200,00	-5.429,79	-4.770,21
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	1.720,65	-30.000,00		-22.330,06	-7.811,10	-14.518,96
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-38.148,07	-38.000,00		-37.829,30	-41.792,59	3.963,29
5493050	Festwert BGA	-3.596,12	-7.500,00		-7.500,00	-2.298,84	-5.201,16
5493051	Festwert EDV	-10.250,71	-25.000,00		-25.000,00	-3.869,70	-21.130,30
5499000	Mitgliedsbeiträge	-6.323,67	-6.500,00		-6.902,08	-6.902,08	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-864.081,26</b>	<b>-928.600,00</b>		<b>-915.589,46</b>	<b>-938.029,27</b>	<b>22.439,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-837.397,28</b>	<b>-881.090,00</b>		<b>-868.079,46</b>	<b>-707.355,24</b>	<b>-160.724,22</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-837.397,28</b>	<b>-881.090,00</b>		<b>-868.079,46</b>	<b>-707.355,24</b>	<b>-160.724,22</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-837.397,28</b>	<b>-881.090,00</b>		<b>-868.079,46</b>	<b>-707.355,24</b>	<b>-160.724,22</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-837.397,28</b>	<b>-881.090,00</b>		<b>-868.079,46</b>	<b>-707.355,24</b>	<b>-160.724,22</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111102 Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit  
**Kostenträger** 011110200 Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.329,11	15.010,00		15.010,00	14.392,77	617,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.835,53	-846.100,00		-833.089,46	-896.567,24	63.477,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.506,42	-831.090,00		-818.079,46	-882.174,47	64.095,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.846,82	32.500,00		32.500,00	973,44	31.526,56
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.846,82	32.500,00		32.500,00	973,44	31.526,56
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.118,88	-32.500,00		-32.500,00	-7.189,56	-25.310,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.118,88	-32.500,00		-32.500,00	-7.189,56	-25.310,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.272,06				-6.216,12	6.216,12
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-740.778,48	-831.090,00		-818.079,46	-888.390,59	70.311,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						



### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-111-001 Festwert BGA - Zentrale Dienste - 01.111.02.00						-1.442,02	1.442,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.596,12	7.500,00		7.500,00		856,82	6.643,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.596,12	-7.500,00		-7.500,00		-2.298,84	-5.201,16
F-111-002 Festwert EDV - Zentrale Dienste - 01.111.02.00	140,95					-4.774,10	4.774,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.250,71	25.000,00		25.000,00		116,62	24.883,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.109,76	-25.000,00		-25.000,00		-4.890,72	-20.109,28
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.705,88</b>	<b>-32.500,00</b>		<b>-32.500,00</b>		<b>-7.189,56</b>	<b>-25.310,44</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>13.846,83</b>	<b>32.500,00</b>		<b>32.500,00</b>		<b>973,44</b>	<b>31.526,56</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>140,95</b>					<b>-6.216,12</b>	<b>6.216,12</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.408,74</b>	<b>20.300,00</b>		<b>20.300,00</b>	<b>37.968,50</b>	<b>-17.668,50</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv					72,40	-72,40
4140201	KINVFÖG-Zuwendungen investiv					5.695,05	-5.695,05
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.369,69	6.500,00		6.500,00	3.812,40	2.687,60
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.039,05	13.800,00		13.800,00	28.388,65	-14.588,65
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>640,12</b>	<b>4.110,00</b>		<b>4.110,00</b>	<b>7.012,61</b>	<b>-2.902,61</b>
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	640,12	1.000,00		1.000,00	2.237,78	-1.237,78
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	2.315,03	-2.215,03
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen		10,00		10,00	34,80	-24,80
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.		3.000,00		3.000,00	2.425,00	575,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.048,86</b>	<b>24.420,00</b>		<b>24.420,00</b>	<b>44.981,11</b>	<b>-20.561,11</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.177,78</b>	<b>-26.700,00</b>		<b>-26.700,00</b>	<b>-21.636,09</b>	<b>-5.063,91</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.157,51	-20.900,00		-20.900,00	-16.885,81	-4.014,19
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-556,96	-1.600,00		-1.600,00	-1.319,04	-280,96
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.463,31	-4.200,00		-4.200,00	-3.431,24	-768,76
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-66.611,82</b>	<b>-70.000,00</b>		<b>-75.345,21</b>	<b>-76.537,77</b>	<b>1.192,56</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.420,41	-1.500,00		-1.500,00	-624,98	-875,02
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.189,52	-8.500,00		-8.500,00	-10.646,33	2.146,33
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-49.828,62	-50.000,00		-55.345,21	-52.869,57	-2.475,64
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-6.173,27	-10.000,00		-10.000,00	-12.396,89	2.396,89
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-31.742,04</b>	<b>-30.300,00</b>		<b>-30.300,00</b>	<b>-38.633,57</b>	<b>8.333,57</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.742,04	-30.300,00		-30.300,00	-38.633,57	8.333,57
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-15.087,19</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-4.805,84</b>	<b>-27.505,84</b>	<b>-25.436,07</b>	<b>-2.069,77</b>
5412000	Arbeitskleidung	-1.212,31	-1.900,00		-1.900,00	-2.716,96	816,96
5422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44	-10.000,00		-10.000,00	-9.610,44	-389,56
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-2.894,75	-4.000,00		-4.000,00	-3.601,22	-398,78
5431004	Dienstreisen		-300,00		-300,00		-300,00
5493050	Festwert BGA	-1.369,69	-1.500,00		-1.500,00	-914,21	-585,79

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001		-5.000,00	-4.805,84	-9.805,84	-8.593,24	-1.212,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.618,83</b>	<b>-149.700,00</b>	<b>-4.805,84</b>	<b>-159.851,05</b>	<b>-162.243,50</b>	<b>2.392,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.569,97</b>	<b>-125.280,00</b>	<b>-4.805,84</b>	<b>-135.431,05</b>	<b>-117.262,39</b>	<b>-18.168,66</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-101.569,97</b>	<b>-125.280,00</b>	<b>-4.805,84</b>	<b>-135.431,05</b>	<b>-117.262,39</b>	<b>-18.168,66</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-101.569,97</b>	<b>-125.280,00</b>	<b>-4.805,84</b>	<b>-135.431,05</b>	<b>-117.262,39</b>	<b>-18.168,66</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.750,00</b>	<b>13.700,00</b>		<b>13.700,00</b>	<b>19.970,00</b>	<b>-6.270,00</b>
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	7.450,00	7.000,00		7.000,00	9.800,00	-2.800,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	240,00	200,00		200,00	1.670,00	-1.470,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	3.810,00	4.000,00		4.000,00	5.830,00	-1.830,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	4.250,00	2.500,00		2.500,00	2.670,00	-170,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.377,00</b>	<b>-3.600,00</b>		<b>-3.600,00</b>	<b>-3.245,00</b>	<b>-355,00</b>
5811002	Sach-/GemeinKosten	-1.377,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.245,00	-355,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-87.196,97</b>	<b>-115.180,00</b>	<b>-4.805,84</b>	<b>-125.331,05</b>	<b>-100.537,39</b>	<b>-24.793,66</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111103 Bauhof  
**Kostenträger** 011110300 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.348,40	4.120,00		4.120,00	5.414,95	-1.294,95
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-90.885,76	-139.138,82		-144.484,03	-140.487,62	-3.996,41
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-87.537,36	-135.018,82		-140.364,03	-135.072,67	-5.291,36
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.369,69	6.500,00		6.500,00		6.500,00
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>					3.395,00	-3.395,00
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.369,69	6.500,00		6.500,00	3.395,00	3.105,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-92.675,80	-106.500,00	-10.736,03	-117.236,03	-91.370,92	-25.865,11
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-92.675,80	-106.500,00	-10.736,03	-117.236,03	-91.370,92	-25.865,11
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-91.306,11	-100.000,00	-10.736,03	-110.736,03	-87.975,92	-22.760,11
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-178.843,47	-235.018,82	-10.736,03	-251.100,06	-223.048,59	-28.051,47
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-111-003 Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00			-4.805,84	-4.805,84		-8.338,24	3.532,40

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbetragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00		5.000,00			5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-4.805,84	-9.805,84		-8.338,24	-1.467,60
<b>F-111-004 Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00</b>						-914,21	914,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.369,69	1.500,00		1.500,00			1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.369,69	-1.500,00		-1.500,00		-914,21	-585,79
<b>I-111-001 Verkauf bewegl. Vermögensgegenstände Bauhof</b>						4.438,96	-4.438,96
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.438,96	-4.438,96
<b>I-111-002 Kauf Maschinen/Geräte &gt; 1000 € netto kein Festwert</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.774,00	-5.000,00	-4.930,19	-9.930,19			-9.930,19
	-9.774,00	-5.000,00	-4.930,19	-9.930,19			-9.930,19
<b>I-111-017 Neukauf Kfz - Bauhof</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000,00	-1.000,00	-82.118,47		-82.118,47	
		-60.000,00	-1.000,00	-82.118,47		-82.118,47	
<b>I-111-018 Neukauf Traktor</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-81.295,81	-35.000,00		-13.881,53			-13.881,53
	-81.295,81	-35.000,00		-13.881,53			-13.881,53
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-92.439,50</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-10.736,03</b>	<b>-117.236,03</b>		<b>-91.370,92</b>	<b>-25.865,11</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.369,69</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>4.438,96</b>	<b>2.061,04</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-91.069,81</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.736,03</b>	<b>-110.736,03</b>		<b>-86.931,96</b>	<b>-23.804,07</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.298,00</b>	<b>6.510,00</b>		<b>6.510,00</b>	<b>6.301,75</b>	<b>208,25</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4140000	Zuweisung Arbeitsamt		10,00		10,00		10,00
4142001	Zuweisung Job-Com	11.298,00	6.500,00		6.500,00	6.301,75	198,25
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.298,00</b>	<b>6.510,00</b>		<b>6.510,00</b>	<b>6.301,75</b>	<b>208,25</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-61.933,34</b>	<b>-61.900,00</b>		<b>-61.900,00</b>	<b>-63.457,88</b>	<b>1.557,88</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.087,55	-5.500,00		-5.500,00	-5.579,16	79,16
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-44.297,35	-44.200,00		-44.200,00	-45.113,27	913,27
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.501,27	-3.500,00		-3.500,00	-3.572,87	72,87
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-9.047,17	-8.700,00		-8.700,00	-9.192,58	492,58
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-29.487,90</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-776,47</b>	<b>-26.676,47</b>	<b>-32.325,80</b>	<b>5.649,33</b>
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.985,12	-4.700,00	-776,47	-5.476,47	-5.839,28	362,81
5412003	Aus- und Fortbildung	-9.788,21	-20.000,00		-20.000,00	-10.460,16	-9.539,84
5431012	Stellenausschreibungen	-2.323,12	-500,00		-500,00	-2.382,26	1.882,26
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-12.691,45				-12.944,10	12.944,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.421,24</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-776,47</b>	<b>-88.576,47</b>	<b>-95.783,68</b>	<b>7.207,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.123,24</b>	<b>-81.290,00</b>	<b>-776,47</b>	<b>-82.066,47</b>	<b>-89.481,93</b>	<b>7.415,46</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-80.123,24</b>	<b>-81.290,00</b>	<b>-776,47</b>	<b>-82.066,47</b>	<b>-89.481,93</b>	<b>7.415,46</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-80.123,24	-81.290,00	-776,47	-82.066,47	-89.481,93	7.415,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-80.123,24	-81.290,00	-776,47	-82.066,47	-89.481,93	7.415,46

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111104 Personalwesen  
**Kostenträger** 011110400 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg. - Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.884,00	6.510,00		6.510,00	11.119,75	-4.609,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.382,79	-87.800,00	-776,47	-88.576,47	-77.704,15	-10.872,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.498,79	-81.290,00	-776,47	-82.066,47	-66.584,40	-15.482,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63.498,79	-81.290,00	-776,47	-82.066,47	-66.584,40	-15.482,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						



### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110500 Finanz- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.707,93</b>				<b>34.196,61</b>	<b>-34.196,61</b>
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	578,59				647,43	-647,43
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	2.701,04				4.460,42	-4.460,42
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	17.428,30				29.088,76	-29.088,76
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.960,84</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>19.839,76</b>	<b>-7.339,76</b>
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.960,84	12.500,00		12.500,00	19.839,76	-7.339,76
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.668,77</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>54.036,37</b>	<b>-41.536,37</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-246.641,77</b>	<b>-248.200,00</b>		<b>-248.200,00</b>	<b>-254.468,17</b>	<b>6.268,17</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-44.366,29	-44.700,00		-44.700,00	-46.258,58	1.558,58
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-158.468,87	-159.200,00		-159.200,00	-163.170,13	3.970,13
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-12.541,55	-13.000,00		-13.000,00	-12.911,49	-88,51
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-31.265,06	-31.300,00		-31.300,00	-32.127,97	827,97
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-18.588,67</b>	<b>-62.300,00</b>		<b>-61.776,40</b>	<b>-58.777,67</b>	<b>-2.998,73</b>
5431005	Steuerberatungskosten	-1.094,80				-1.166,20	1.166,20
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.144,93	-2.300,00		-2.300,00	-2.281,10	-18,90
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)		-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	
5431013	Aufwendungen für NKF	-14.875,00	-20.000,00		-19.476,40	-14.875,00	-4.601,40
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-473,94				-455,37	455,37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.230,44</b>	<b>-310.500,00</b>		<b>-309.976,40</b>	<b>-313.245,84</b>	<b>3.269,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.561,67</b>	<b>-298.000,00</b>		<b>-297.476,40</b>	<b>-259.209,47</b>	<b>-38.266,93</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-228.561,67</b>	<b>-298.000,00</b>		<b>-297.476,40</b>	<b>-259.209,47</b>	<b>-38.266,93</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110500 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-228.561,67	-298.000,00		-297.476,40	-259.209,47	-38.266,93
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	-228.561,67	-298.000,00		-297.476,40	-259.209,47	-38.266,93

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110500 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111105 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung  
**Kostenträger** 011110500 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.345,73	12.500,00		12.500,00	39.560,45	-27.060,45
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-267.986,24	-330.321,41		-329.797,81	-288.341,27	-41.456,54
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-253.640,51	-317.821,41		-317.297,81	-248.780,82	-68.516,99
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-253.640,51	-317.821,41		-317.297,81	-248.780,82	-68.516,99
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>108,27</b>	<b>110.100,00</b>		<b>110.100,00</b>	<b>108,27</b>	<b>109.991,73</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv		109.500,00		109.500,00		109.500,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale		500,00		500,00		500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	108,27	100,00		100,00	108,27	-8,27
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
4411000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.907,55</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>3.500,67</b>	<b>-3.000,67</b>
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	10.907,55				3.500,67	-3.500,67
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		500,00		500,00		500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.015,82</b>	<b>111.700,00</b>		<b>111.700,00</b>	<b>4.608,94</b>	<b>107.091,06</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-56.456,01</b>	<b>-90.100,00</b>		<b>-90.100,00</b>	<b>-54.916,22</b>	<b>-35.183,78</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-17.010,50	-37.700,00		-37.700,00	-18.116,38	-19.583,62
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-11.610,75	-16.000,00		-16.000,00	-9.515,17	-6.484,83
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-14.485,71	-16.100,00		-16.100,00	-14.168,88	-1.931,12
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.355,97	-3.100,00		-3.100,00	-1.447,70	-1.652,30
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-898,69	-1.200,00		-1.200,00	-737,12	-462,88
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-855,93	-1.000,00		-1.000,00	-1.030,55	30,55
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.481,27	-7.500,00		-7.500,00	-3.686,41	-3.813,59
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.367,91	-3.200,00		-3.200,00	-1.929,37	-1.270,63
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.389,28	-4.300,00		-4.300,00	-4.284,64	-15,36
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.714,80</b>	<b>-134.550,00</b>		<b>-134.550,00</b>	<b>-3.426,05</b>	<b>-131.123,95</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-754,82	-7.000,00		-7.000,00	-1.114,94	-5.885,06
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG		-121.500,00		-121.500,00		-121.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.872,33	-5.000,00		-5.000,00	-1.735,88	-3.264,12
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-87,65	-1.050,00		-1.050,00	-575,23	-474,77
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-800,06</b>	<b>-900,00</b>		<b>-900,00</b>	<b>-800,07</b>	<b>-99,93</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,06	-900,00		-900,00	-800,07	-99,93
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-2.500,00</b>		<b>-2.500,00</b>		<b>-2.500,00</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
5422000	Mieten und Pachten		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
5493050	Festwert BGA		-500,00		-500,00		-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.970,87</b>	<b>-228.050,00</b>		<b>-228.050,00</b>	<b>-59.142,34</b>	<b>-168.907,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.955,05</b>	<b>-116.350,00</b>		<b>-116.350,00</b>	<b>-54.533,40</b>	<b>-61.816,60</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-47.955,05</b>	<b>-116.350,00</b>		<b>-116.350,00</b>	<b>-54.533,40</b>	<b>-61.816,60</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-47.955,05</b>	<b>-116.350,00</b>		<b>-116.350,00</b>	<b>-54.533,40</b>	<b>-61.816,60</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-47.955,05</b>	<b>-116.350,00</b>		<b>-116.350,00</b>	<b>-54.533,40</b>	<b>-61.816,60</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft  
**Kostenträger** 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	111.100,00		111.100,00	1.000,00	110.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.425,72	-226.650,00		-226.650,00	-59.512,23	-167.137,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.425,72	-115.550,00		-115.550,00	-58.512,23	-57.037,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00		500,00		500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00		500,00		500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-20.000,00	-5.000,00	-25.000,00		-25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00		-500,00		-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.500,00	-5.000,00	-25.500,00		-25.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-5.000,00	-25.000,00		-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.425,72	-135.550,00	-5.000,00	-140.550,00	-58.512,23	-82.037,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-111-005 Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00		500,00			500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00		-500,00			-500,00
I-111-019 Umbau neuer Rathausstandort		-20.000,00	-5.000,00	-25.000,00			-25.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-20.000,00	-5.000,00	-25.000,00			-25.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-20.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-25.500,00</b>			<b>-25.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>			<b>-25.000,00</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.134,54</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.134,55</b>	<b>-34,55</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,54	6.100,00		6.100,00	6.134,55	-34,55
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>613,56</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>613,56</b>	<b>-13,56</b>
4411000	Mieten und Pachten	613,56	600,00		600,00	613,56	-13,56
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.748,10</b>	<b>6.810,00</b>		<b>6.810,00</b>	<b>6.748,11</b>	<b>61,89</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-19.163,09</b>	<b>-21.100,00</b>		<b>-20.754,79</b>	<b>-16.461,89</b>	<b>-4.292,90</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.846,42	-6.000,00		-5.654,79	-1.661,93	-3.992,86
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.316,67	-15.100,00		-15.100,00	-14.799,96	-300,04
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.734,94</b>	<b>-8.800,00</b>		<b>-8.800,00</b>	<b>-8.734,93</b>	<b>-65,07</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.734,94	-8.800,00		-8.800,00	-8.734,93	-65,07
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.898,03</b>	<b>-29.900,00</b>		<b>-29.554,79</b>	<b>-25.196,82</b>	<b>-4.357,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.149,93</b>	<b>-23.090,00</b>		<b>-22.744,79</b>	<b>-18.448,71</b>	<b>-4.296,08</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-21.149,93</b>	<b>-23.090,00</b>		<b>-22.744,79</b>	<b>-18.448,71</b>	<b>-4.296,08</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.149,93</b>	<b>-23.090,00</b>		<b>-22.744,79</b>	<b>-18.448,71</b>	<b>-4.296,08</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-21.149,93	-23.090,00		-22.744,79	-18.448,71	-4.296,08

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.</b> Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b> 0111106		Zentrale Gebäudewirtschaft					
<b>Kostenträger</b> 011110601		Rathaus Hengebachstr.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	613,56	710,00		710,00	613,56	96,44
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-20.669,14	-21.100,00		-20.754,79	-15.540,90	-5.213,89
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-20.055,58	-20.390,00		-20.044,79	-14.927,34	-5.117,45
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-20.055,58	-20.390,00		-20.044,79	-14.927,34	-5.117,45
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.044,69</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.044,69</b>	<b>-44,69</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.044,69	9.000,00		9.000,00	9.044,69	-44,69
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.044,69</b>	<b>9.110,00</b>		<b>9.110,00</b>	<b>9.044,69</b>	<b>65,31</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-9.486,64</b>	<b>-16.100,00</b>		<b>-16.100,00</b>	<b>-10.416,23</b>	<b>-5.683,77</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-513,32	-6.000,00		-6.000,00	-347,67	-5.652,33
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.973,32	-10.100,00		-10.100,00	-10.068,56	-31,44
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.044,69</b>	<b>-9.100,00</b>		<b>-9.100,00</b>	<b>-9.044,69</b>	<b>-55,31</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.044,69	-9.100,00		-9.100,00	-9.044,69	-55,31
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.531,33</b>	<b>-25.200,00</b>		<b>-25.200,00</b>	<b>-19.460,92</b>	<b>-5.739,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.486,64</b>	<b>-16.090,00</b>		<b>-16.090,00</b>	<b>-10.416,23</b>	<b>-5.673,77</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-9.486,64</b>	<b>-16.090,00</b>		<b>-16.090,00</b>	<b>-10.416,23</b>	<b>-5.673,77</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.486,64</b>	<b>-16.090,00</b>		<b>-16.090,00</b>	<b>-10.416,23</b>	<b>-5.673,77</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-9.486,64	-16.090,00		-16.090,00	-10.416,23	-5.673,77

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft  
**Kostenträger** 011110602 Rathaus Seerandweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		110,00		110,00		110,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.085,42	-16.100,00		-16.100,00	-10.076,62	-6.023,38
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.085,42	-15.990,00		-15.990,00	-10.076,62	-5.913,38
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>		250.000,00		250.000,00		250.000,00
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		250.000,00		250.000,00		250.000,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>		-150.000,00		-150.000,00		-150.000,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-150.000,00		-150.000,00		-150.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		100.000,00		100.000,00		100.000,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-10.085,42	84.010,00		84.010,00	-10.076,62	94.086,62
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-111-020 Verkauf Verwaltungsgebäude Seerandweg		250.000,00		250.000,00			250.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		250.000,00		250.000,00			250.000,00

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-111-021 Verwendung Verk.erlöse Rathaus Seerandweg		-150.000,00		-150.000,00			-150.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-150.000,00		-150.000,00			-150.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-150.000,00</b>		<b>-150.000,00</b>			<b>-150.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.964,64</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.964,64</b>	<b>35,36</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.964,64	2.000,00		2.000,00	1.964,64	35,36
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>187,04</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>180,00</b>	<b>-80,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	187,04	100,00		100,00	180,00	-80,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.151,68</b>	<b>2.110,00</b>		<b>2.110,00</b>	<b>2.144,64</b>	<b>-34,64</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-187,04</b>	<b>-610,00</b>		<b>-610,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>-430,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-187,04	-510,00		-510,00	-180,00	-330,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187,04</b>	<b>-610,00</b>		<b>-610,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>-430,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.964,64</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.964,64</b>	<b>-464,64</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.964,64</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.964,64</b>	<b>-464,64</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.964,64</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.964,64</b>	<b>-464,64</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.964,64</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.964,64</b>	<b>-464,64</b>



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft  
**Kostenträger** 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.156,17	2.110,00		2.110,00	2.151,68	-41,68
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-112,94	-610,00		-610,00	-255,32	-354,68
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.043,23	1.500,00		1.500,00	1.896,36	-396,36
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	2.043,23	1.500,00		1.500,00	1.896,36	-396,36
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110605 Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/ FW/ Wohnung)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.706,08</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>2.068,23</b>	<b>-368,23</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung					362,15	-362,15
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.706,08	1.700,00		1.700,00	1.706,08	-6,08
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.840,00</b>	<b>15.800,00</b>		<b>15.800,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>-40,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00		11.000,00	11.040,00	-40,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>414,54</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	414,54	100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.154,00</b>	<b>5.050,00</b>		<b>5.050,00</b>	<b>5.252,30</b>	<b>-202,30</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.154,00	5.050,00		5.050,00	5.252,30	-202,30
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.114,62</b>	<b>22.650,00</b>		<b>22.650,00</b>	<b>23.160,53</b>	<b>-510,53</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-7.942,52</b>	<b>-12.050,00</b>		<b>-12.050,00</b>	<b>-22.257,08</b>	<b>10.207,08</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.827,93	-4.000,00		-4.000,00	-13.242,23	9.242,23
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.114,59	-8.050,00		-8.050,00	-9.014,85	964,85
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.745,65</b>	<b>-10.800,00</b>		<b>-10.800,00</b>	<b>-10.745,65</b>	<b>-54,35</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745,65	-10.800,00		-10.800,00	-10.745,65	-54,35
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.688,17</b>	<b>-22.850,00</b>		<b>-22.850,00</b>	<b>-33.002,73</b>	<b>10.152,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.426,45</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-9.842,20</b>	<b>9.642,20</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.426,45</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-9.842,20</b>	<b>9.642,20</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110605 Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/ FW/ Wohnung)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26	= Jahresergebnis	2.426,45	-200,00		-200,00	-9.842,20	9.642,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	2.426,45	-200,00		-200,00	-9.842,20	9.642,20

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110605 Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/ FW/ Wohnung)

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft  
**Kostenträger** 011110605 Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.450,44	20.950,00		20.950,00	21.035,75	-85,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.994,98	-12.050,00		-12.050,00	-21.777,25	9.727,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.455,46	8.900,00		8.900,00	-741,50	9.641,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.455,46	8.900,00		8.900,00	-741,50	9.641,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.386,06</b>	<b>-1.300,00</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-2.316,19</b>	<b>1.016,19</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-322,01	-100,00		-100,00	-1.236,28	1.136,28
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.064,05	-1.200,00		-1.200,00	-1.079,91	-120,09
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.386,06</b>	<b>-1.300,00</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-2.316,19</b>	<b>1.016,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.386,06</b>	<b>-1.280,00</b>		<b>-1.280,00</b>	<b>-2.316,19</b>	<b>1.036,19</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.386,06</b>	<b>-1.280,00</b>		<b>-1.280,00</b>	<b>-2.316,19</b>	<b>1.036,19</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.386,06</b>	<b>-1.280,00</b>		<b>-1.280,00</b>	<b>-2.316,19</b>	<b>1.036,19</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.386,06</b>	<b>-1.280,00</b>		<b>-1.280,00</b>	<b>-2.316,19</b>	<b>1.036,19</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft  
**Kostenträger** 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387,56	-1.300,00		-1.300,00	-2.221,13	921,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387,56	-1.280,00		-1.280,00	-2.221,13	941,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.387,56	-1.280,00		-1.280,00	-2.221,13	941,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	4.200,00	7.000,00		7.000,00	4.200,00	2.800,00
4411000	Mieten und Pachten	4.200,00	7.000,00		7.000,00	4.200,00	2.800,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	3.000,00	10,00		10,00	3.363,19	-3.353,19
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.000,00	10,00		10,00	3.363,19	-3.353,19
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.200,00	7.020,00		7.020,00	7.563,19	-543,19
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-2.405,75	-5.700,00		-5.700,00	-2.233,16	-3.466,84
5211000	Unterhaltungsaufwand	-574,51	-2.100,00		-2.100,00		-2.100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.831,24	-3.600,00		-3.600,00	-2.233,16	-1.366,84
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-524,50	-600,00		-600,00	-524,50	-75,50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-524,50	-600,00		-600,00	-524,50	-75,50
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.930,25	-6.300,00		-6.300,00	-2.757,66	-3.542,34
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	4.269,75	720,00		720,00	4.805,53	-4.085,53
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	4.269,75	720,00		720,00	4.805,53	-4.085,53
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	4.269,75	720,00		720,00	4.805,53	-4.085,53
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	4.269,75	720,00		720,00	4.805,53	-4.085,53



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft  
**Kostenträger** 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.470,91	7.020,00		7.020,00	7.563,19	-543,19
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.755,87	-5.700,00		-5.700,00	-1.834,35	-3.865,65
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.715,04	1.320,00		1.320,00	5.728,84	-4.408,84
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	4.715,04	1.320,00		1.320,00	5.728,84	-4.408,84
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	5.755,00	5.700,00		5.700,00	6.355,00	-655,00
4411000	Mieten und Pachten	5.755,00	5.700,00		5.700,00	6.355,00	-655,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.626,76	10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.626,76	10,00		10,00		10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	600,00	300,00		300,00	181,32	118,68
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	600,00	300,00		300,00	181,32	118,68
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.981,76	6.010,00		6.010,00	6.536,32	-526,32
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-3.020,12	-2.540,00		-2.540,00	-1.733,05	-806,95
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.626,76	-520,00		-520,00	-158,48	-361,52
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.393,36	-2.020,00		-2.020,00	-1.574,57	-445,43
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-1.352,79	-1.400,00		-1.400,00	-1.352,80	-47,20
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.352,79	-1.400,00		-1.400,00	-1.352,80	-47,20
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.372,91	-3.940,00		-3.940,00	-3.085,85	-854,15
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	3.608,85	2.070,00		2.070,00	3.450,47	-1.380,47
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	3.608,85	2.070,00		2.070,00	3.450,47	-1.380,47
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	3.608,85	2.070,00		2.070,00	3.450,47	-1.380,47
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	3.608,85	2.070,00		2.070,00	3.450,47	-1.380,47

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft  
**Kostenträger** 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.577,15	6.010,00		6.010,00	6.536,32	-526,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.035,12	-2.540,00		-2.540,00	-1.467,86	-1.072,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.542,03	3.470,00		3.470,00	5.068,46	-1.598,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.542,03	3.470,00		3.470,00	5.068,46	-1.598,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.963,59</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.251,72</b>	<b>-251,72</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung					288,13	-288,13
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.963,59	22.000,00		22.000,00	21.963,59	36,41
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.984,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>45.984,00</b>	<b>16,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	45.984,00	46.000,00		46.000,00	45.984,00	16,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28,00</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	28,00	10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.975,59</b>	<b>68.020,00</b>		<b>68.020,00</b>	<b>68.235,72</b>	<b>-215,72</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.810,05</b>	<b>-1.040,00</b>		<b>-1.040,00</b>	<b>-1.845,71</b>	<b>805,71</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-710,77	-520,00		-520,00	-565,44	45,44
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.099,28	-520,00		-520,00	-1.280,27	760,27
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-21.963,58</b>	<b>-22.000,00</b>		<b>-22.000,00</b>	<b>-21.963,59</b>	<b>-36,41</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.963,58	-22.000,00		-22.000,00	-21.963,59	-36,41
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.773,63</b>	<b>-23.040,00</b>		<b>-23.040,00</b>	<b>-23.809,30</b>	<b>769,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.201,96</b>	<b>44.980,00</b>		<b>44.980,00</b>	<b>44.426,42</b>	<b>553,58</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>44.201,96</b>	<b>44.980,00</b>		<b>44.980,00</b>	<b>44.426,42</b>	<b>553,58</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>44.201,96</b>	<b>44.980,00</b>		<b>44.980,00</b>	<b>44.426,42</b>	<b>553,58</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	44.201,96	44.980,00		44.980,00	44.426,42	553,58

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft  
**Kostenträger** 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.012,00	46.020,00		46.020,00	46.272,13	-252,13
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.810,05	-1.040,00		-1.040,00	-1.845,71	805,71
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.201,95	44.980,00		44.980,00	44.426,42	553,58
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	44.201,95	44.980,00		44.980,00	44.426,42	553,58
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ ohne Wald)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>-230,00</b>
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.660,00	1.000,00		1.000,00	1.230,00	-230,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>51.431,95</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>52.453,18</b>	<b>-2.453,18</b>
4411000	Mieten und Pachten	7.361,19	6.000,00		6.000,00	7.638,43	-1.638,43
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.070,76	44.000,00		44.000,00	44.814,75	-814,75
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskosten		5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>762,00</b>	<b>1.020,00</b>		<b>1.020,00</b>	<b>850,38</b>	<b>169,62</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	762,00	1.020,00		1.020,00	850,38	169,62
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.853,95</b>	<b>57.020,00</b>		<b>57.020,00</b>	<b>54.533,56</b>	<b>2.486,44</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.817,75</b>	<b>-13.500,00</b>		<b>-13.500,00</b>	<b>-12.884,70</b>	<b>-615,30</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-9.951,86	-10.800,00		-10.800,00	-10.192,03	-607,97
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-172,30					
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-806,64	-800,00		-800,00	-825,19	25,19
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-13,41					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.838,76	-1.900,00		-1.900,00	-1.867,48	-32,52
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-34,78					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-5.992,75</b>	<b>-12.050,00</b>		<b>-18.244,34</b>	<b>-16.731,66</b>	<b>-1.512,68</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.992,75	-11.050,00		-11.050,00	-9.537,32	-1.512,68
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten		-1.000,00		-7.194,34	-7.194,34	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.467,70</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-1.289,19</b>	<b>-8.710,81</b>
5421003	Aufwandsentschädigungen	-1.289,20			-1.289,20	-1.289,19	-0,01
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	-178,50	-10.000,00		-8.710,80		-8.710,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.278,20</b>	<b>-35.550,00</b>		<b>-41.744,34</b>	<b>-30.905,55</b>	<b>-10.838,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.575,75</b>	<b>21.470,00</b>		<b>15.275,66</b>	<b>23.628,01</b>	<b>-8.352,35</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						



### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ ohne Wald)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	33.575,75	21.470,00		15.275,66	23.628,01	-8.352,35
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>						
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis</b>	33.575,75	21.470,00		15.275,66	23.628,01	-8.352,35
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	= <b>Ergebnis</b>	33.575,75	21.470,00		15.275,66	23.628,01	-8.352,35

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ ohne Wald)

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111107 Liegenschaftsverwaltung  
**Kostenträger** 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.310,53	57.020,00		57.020,00	54.583,41	2.436,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.007,70	-35.550,00		-41.744,34	-28.417,15	-13.327,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.302,83	21.470,00		15.275,66	26.166,26	-10.890,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.062,41		-21.237,59	-21.237,59		-21.237,59
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.062,41		-21.237,59	-21.237,59		-21.237,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.062,41		-21.237,59	-21.237,59		-21.237,59
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	31.240,42	21.470,00	-21.237,59	-5.961,93	26.166,26	-32.128,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ ohne Wald)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-111-010 Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr. 99)	-1.062,41		-21.237,59	-21.237,59			-21.237,59
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.062,41		-21.237,59	-21.237,59			-21.237,59
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.062,41</b>		<b>-21.237,59</b>	<b>-21.237,59</b>			<b>-21.237,59</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.062,41</b>		<b>-21.237,59</b>	<b>-21.237,59</b>			<b>-21.237,59</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>687,28</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>	<b>629,03</b>	<b>20,97</b>
4411000	Mieten und Pachten	596,00	600,00		600,00	596,00	4,00
4411006	Jagdpacht Armenverwaltung	91,28	50,00		50,00	33,03	16,97
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>687,28</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>	<b>629,03</b>	<b>20,97</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-69,00</b>	<b>-70,00</b>		<b>-70,00</b>	<b>-96,60</b>	<b>26,60</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-69,00	-70,00		-70,00	-96,60	26,60
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-588,28</b>	<b>-550,00</b>		<b>-550,00</b>	<b>-452,43</b>	<b>-97,57</b>
5318000	Armenbetreuung	-588,28	-550,00		-550,00	-452,43	-97,57
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-657,28</b>	<b>-620,00</b>		<b>-620,00</b>	<b>-549,03</b>	<b>-70,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	<b>80,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	<b>80,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	<b>80,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	<b>80,00</b>	<b>-50,00</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 0111107 Liegenschaftsverwaltung  
**Kostenträger** 011110701 Armenverwaltung Vlatten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	687,28	650,00		650,00	629,03	20,97
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-657,28	-620,00		-620,00	-396,60	-223,40
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	30,00	30,00		30,00	232,43	-202,43
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	30,00	30,00		30,00	232,43	-202,43
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.615,83</b>				<b>1.936,29</b>	<b>-1.936,29</b>
4481000	Erstattung von Wahlkosten	4.615,83				1.936,29	-1.936,29
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.615,83</b>				<b>1.936,29</b>	<b>-1.936,29</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.792,65</b>					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.951,86					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-231,04					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-609,75					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-3.534,85</b>				<b>-170,70</b>	<b>-170,70</b>
5281000	SachKosten	-3.534,85				-170,70	-170,70
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.667,00</b>					
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-2.667,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.994,50</b>				<b>-170,70</b>	<b>-170,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.378,67</b>				<b>-170,70</b>	<b>1.765,59</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-5.378,67</b>				<b>-170,70</b>	<b>1.765,59</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.378,67</b>				<b>-170,70</b>	<b>1.765,59</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.378,67			-170,70	1.765,59	-1.936,29

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02121 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 0212101 Wahlen  
**Kostenträger** 021210100 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.615,83				1.936,29	-1.936,29
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.994,50			-170,70	-170,70	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.378,67			-170,70	1.765,59	-1.936,29
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-5.378,67			-170,70	1.765,59	-1.936,29
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>3.717,80</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>8.103,60</b>	<b>-4.103,60</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.717,80	4.000,00		4.000,00	8.103,60	-4.103,60
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.328,81</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>16,10</b>	<b>3.983,90</b>
4481000	Erstattung von Wahlkosten	1.328,81					
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten		4.000,00		4.000,00	16,10	3.983,90
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.843,50</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.473,50</b>	<b>1.526,50</b>
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.843,50	8.000,00		8.000,00	6.473,50	1.526,50
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.890,11</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>14.593,20</b>	<b>1.406,80</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-49.698,02</b>	<b>-77.400,00</b>		<b>-77.400,00</b>	<b>-53.524,70</b>	<b>-23.875,30</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.543,84	-9.300,00		-9.300,00	-2.789,55	-6.510,45
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-29.431,11	-42.400,00		-42.400,00	-32.911,99	-9.488,01
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.795,75	-3.500,00		-3.500,00	-1.245,94	-2.254,06
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.283,96	-6.800,00		-6.800,00	-5.283,96	-1.516,04
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.571,10	-3.400,00		-3.400,00	-2.631,23	-768,77
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-139,95	-200,00		-200,00	-97,28	-102,72
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-409,44	-500,00		-500,00	-409,44	-90,56
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.553,04	-8.400,00		-8.400,00	-6.304,84	-2.095,16
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-368,79	-700,00		-700,00	-252,55	-447,45
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.601,04	-2.200,00		-2.200,00	-1.597,92	-602,08
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.531,35</b>	<b>-1.400,00</b>		<b>-1.200,00</b>	<b>-563,71</b>	<b>-636,29</b>
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.531,35	-1.000,00		-1.000,00	-563,71	-436,29
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät		-400,00		-200,00		-200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-460,88</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-460,89</b>	<b>-39,11</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-460,88	-500,00		-500,00	-460,89	-39,11
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.168,50</b>	<b>-4.200,00</b>		<b>-6.252,75</b>	<b>-6.252,75</b>	
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.200,00		-6.252,75	-6.252,75	
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-354,54</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>-5.347,37</b>	<b>-5.983,66</b>	<b>636,29</b>
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-354,54	-6.000,00		-5.347,37	-5.983,66	636,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.213,29</b>	<b>-89.500,00</b>		<b>-90.700,12</b>	<b>-66.785,71</b>	<b>-23.914,41</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.323,18	-73.500,00		-74.700,12	-52.192,51	-22.507,61
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-45.323,18	-73.500,00		-74.700,12	-52.192,51	-22.507,61
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-45.323,18	-73.500,00		-74.700,12	-52.192,51	-22.507,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-45.323,18	-73.500,00		-74.700,12	-52.192,51	-22.507,61

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 0212201 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten  
**Kostenträger** 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.385,70	16.000,00		16.000,00	14.826,91	1.173,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.832,44	-89.000,00		-90.200,12	-65.244,02	-24.956,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.446,74	-73.000,00		-74.200,12	-50.417,11	-23.783,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.446,74	-73.000,00		-74.200,12	-50.417,11	-23.783,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>27.404,25</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>25.360,80</b>	<b>639,20</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	27.404,25	26.000,00		26.000,00	25.360,80	639,20
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.404,25</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>25.360,80</b>	<b>639,20</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-38.309,88</b>	<b>-31.200,00</b>		<b>-31.200,00</b>	<b>-30.657,91</b>	<b>-542,09</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-29.762,97	-24.400,00		-24.400,00	-23.969,66	-430,34
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.370,20	-1.900,00		-1.900,00	-1.854,30	-45,70
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.176,71	-4.900,00		-4.900,00	-4.833,95	-66,05
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-18.973,04</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-18.398,74</b>	<b>-18.398,74</b>	
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.278,88			-1.072,28	-2.068,85	996,57
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.694,16	-15.000,00		-17.326,46	-16.329,89	-996,57
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.282,92</b>	<b>-46.200,00</b>		<b>-49.598,74</b>	<b>-49.056,65</b>	<b>-542,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.878,67</b>	<b>-20.200,00</b>		<b>-23.598,74</b>	<b>-23.695,85</b>	<b>97,11</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-29.878,67</b>	<b>-20.200,00</b>		<b>-23.598,74</b>	<b>-23.695,85</b>	<b>97,11</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.878,67</b>	<b>-20.200,00</b>		<b>-23.598,74</b>	<b>-23.695,85</b>	<b>97,11</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-29.878,67	-20.200,00		-23.598,74	-23.695,85	97,11

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 0212202 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen  
**Kostenträger** 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.243,99	26.000,00		26.000,00	25.079,85	920,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.027,19	-46.200,00		-49.598,74	-47.981,41	-1.617,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.783,20	-20.200,00		-23.598,74	-22.901,56	-697,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.783,20	-20.200,00		-23.598,74	-22.901,56	-697,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>7.583,20</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>9.473,80</b>	<b>-4.473,80</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	7.583,20	5.000,00		5.000,00	9.473,80	-4.473,80
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>358,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>461,70</b>	<b>138,30</b>
4421000	Verkaufserlöse	358,00	600,00		600,00	461,70	138,30
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.941,20</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>9.935,50</b>	<b>-4.335,50</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-35.515,73</b>	<b>-34.700,00</b>		<b>-34.700,00</b>	<b>-36.275,21</b>	<b>1.575,21</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-28.014,22	-27.000,00		-27.000,00	-28.578,15	1.578,15
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.249,92	-2.200,00		-2.200,00	-2.304,89	104,89
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.251,59	-5.500,00		-5.500,00	-5.392,17	-107,83
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.176,25</b>	<b>-1.800,00</b>		<b>-1.065,52</b>	<b>-1.027,11</b>	<b>-38,41</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-579,73	-1.200,00		-465,52	-444,59	-20,93
5281005	Familienstambücher	-596,52	-600,00		-600,00	-582,52	-17,48
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.213,00</b>	<b>-3.500,00</b>		<b>-1.688,37</b>	<b>-3.213,00</b>	<b>1.524,63</b>
5422000	Mieten und Pachten	-3.213,00	-3.500,00		-1.688,37	-3.213,00	1.524,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.904,98</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>-37.453,89</b>	<b>-40.515,32</b>	<b>3.061,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.963,78</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-31.853,89</b>	<b>-30.579,82</b>	<b>-1.274,07</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-31.963,78</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-31.853,89</b>	<b>-30.579,82</b>	<b>-1.274,07</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.963,78</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-31.853,89</b>	<b>-30.579,82</b>	<b>-1.274,07</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-31.963,78	-34.400,00		-31.853,89	-30.579,82	-1.274,07



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 0212203 Personenstandswesen, Standesamt  
**Kostenträger** 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.337,53	5.600,00		5.600,00	10.020,85	-4.420,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.325,25	-40.000,00		-37.453,89	-40.512,53	3.058,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.987,72	-34.400,00		-31.853,89	-30.491,68	-1.362,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.987,72	-34.400,00		-31.853,89	-30.491,68	-1.362,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>112.165,30</b>	<b>58.700,00</b>		<b>58.700,00</b>	<b>78.658,08</b>	<b>-19.958,08</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	45.417,70					
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	33.512,74	33.500,00		33.500,00	33.529,27	-29,27
4148000	Spenden	230,00				3.505,00	-3.505,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.600,00	-400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.804,86	23.000,00		23.000,00	39.023,81	-16.023,81
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>637,77</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>819,40</b>	<b>180,60</b>
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	637,77	1.000,00		1.000,00	819,40	180,60
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.185,55</b>	<b>8.010,00</b>		<b>8.010,00</b>	<b>3.642,38</b>	<b>4.367,62</b>
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	3.443,34	3.000,00		3.000,00	1.526,17	1.473,83
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)		10,00		10,00	2.116,21	-2.106,21
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.242,21	4.500,00		4.500,00		4.500,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	500,00	500,00		500,00		500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.988,62</b>	<b>67.720,00</b>		<b>67.720,00</b>	<b>83.119,86</b>	<b>-15.399,86</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-41.373,90</b>	<b>-46.800,00</b>		<b>-46.800,00</b>	<b>-48.239,02</b>	<b>1.439,02</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.543,83	-2.800,00		-2.800,00	-2.789,50	-10,50
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-20.356,12	-28.700,00		-28.700,00	-22.304,87	-6.395,13
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.570,46	-4.500,00		-4.500,00	-12.089,80	7.589,80
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.370,14	-1.200,00		-1.200,00	-1.153,56	-46,44
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.774,38	-2.300,00		-2.300,00	-1.784,12	-515,88
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-668,87	-200,00		-200,00	-942,37	742,37
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-106,19	-100,00		-100,00	-89,40	-10,60
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.832,69	-5.800,00		-5.800,00	-4.266,84	-1.533,16
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.736,05	-900,00		-900,00	-2.469,72	1.569,72
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-415,17	-300,00		-300,00	-348,84	48,84
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-45.679,00</b>	<b>-61.510,00</b>		<b>-60.270,91</b>	<b>-59.244,65</b>	<b>-1.026,26</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-10,00		-10,00		-10,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.488,78	-4.000,00		-4.000,00	-1.414,05	-2.585,95
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-291,71	-500,00		-500,00	-178,00	-322,00
5232000	Kosten der Brandschau	-579,81	-1.000,00		-1.000,00	-743,60	-256,40
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-464,28	-1.000,00		-1.000,00	-480,83	-519,17

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-36.213,87	-38.000,00		-38.000,00	-49.005,02	11.005,02
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-4.095,79	-15.000,00		-13.760,91	-5.116,46	-8.644,45
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.544,76	-2.000,00		-2.000,00	-2.306,69	306,69
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-38.469,80</b>	<b>-29.600,00</b>		<b>-29.600,00</b>	<b>-33.950,64</b>	<b>4.350,64</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-38.469,80	-29.600,00		-29.600,00	-33.950,64	4.350,64
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>		<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-120.492,45</b>	<b>-95.110,00</b>		<b>-95.139,27</b>	<b>-86.450,96</b>	<b>-8.688,31</b>
5412003	Aus- und Fortbildung	-9.684,42	-10.000,00		-10.000,00	-18.345,38	8.345,38
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-13.971,57	-17.000,00		-17.000,00	-12.273,63	-4.726,37
5422001	Fahrzeugmieten		-10,00		-10,00		-10,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-381,00	-400,00		-400,00	-401,30	1,30
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-6.516,31	-5.500,00		-5.500,00	-6.998,55	1.498,55
5431004	Dienstreisen		-500,00		-500,00		-500,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.		-14.000,00		-14.000,00		-14.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-2.988,73	-7.000,00		-7.000,00	-1.072,82	-5.927,18
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-345,00				-5.000,00	5.000,00
5493050	Festwert BGA	-13.971,38	-5.000,00		-4.343,00	-5.261,25	918,25
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-29.229,29	-16.000,00		-16.686,27	-10.924,22	-5.762,05
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-35.729,77	-12.500,00		-12.500,00	-17.343,80	4.843,80
5499000	Mitgliedsbeiträge	-2.137,50	-2.200,00		-2.200,00	-1.900,00	-300,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstaussfall	-5.537,48	-5.000,00		-5.000,00	-6.930,01	1.930,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.815,15</b>	<b>-233.820,00</b>		<b>-232.610,18</b>	<b>-228.685,27</b>	<b>-3.924,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.826,53</b>	<b>-166.100,00</b>		<b>-164.890,18</b>	<b>-145.565,41</b>	<b>-19.324,77</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-126.826,53</b>	<b>-166.100,00</b>		<b>-164.890,18</b>	<b>-145.565,41</b>	<b>-19.324,77</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-126.826,53</b>	<b>-166.100,00</b>		<b>-164.890,18</b>	<b>-145.565,41</b>	<b>-19.324,77</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-126.826,53</b>	<b>-166.100,00</b>		<b>-164.890,18</b>	<b>-145.565,41</b>	<b>-19.324,77</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02126 Brandschutz  
**Produkt** 0212601 Brandschutz  
**Kostenträger** 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.255,01	11.220,00		11.220,00	10.364,57	855,43
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-96.174,29	-170.720,00		-169.480,91	-183.105,91	13.625,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-75.919,28	-159.500,00		-158.260,91	-172.741,34	14.480,43
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	171.349,00	51.500,00		51.500,00	35.614,21	15.885,79
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	9.700,00					
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	181.049,00	51.500,00		51.500,00	35.614,21	15.885,79
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.173,34	-9.500,00	-750,00	-10.250,00		-10.250,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-115.010,11	-83.500,00	-180.598,76	-264.128,03	-33.780,60	-230.347,43
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-116.183,45	-93.000,00	-181.348,76	-274.378,03	-33.780,60	-240.597,43
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	64.865,55	-41.500,00	-181.348,76	-222.878,03	1.833,61	-224.711,64
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-11.053,73	-201.000,00	-181.348,76	-381.138,94	-170.907,73	-210.231,21
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-126-001 Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	1.354,70			657,00		-6.615,95	7.272,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.971,38	5.000,00		5.000,00			5.000,00

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.616,68	-5.000,00		-4.343,00		-6.615,95	2.272,95
F-126-002 Festwert DIN-Ausst-Brandschutz allg.-02.126.01.00	4.023,87			-686,27		-11.377,38	10.691,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.229,29	16.000,00		16.000,00			16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.205,42	-16.000,00		-16.686,27		-11.377,38	-5.308,89
F-126-003 FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. -02.126.01.00-						-15.787,27	15.787,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.729,77	12.500,00		12.500,00			12.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.729,77	-12.500,00		-12.500,00		-15.787,27	3.287,27
I-126-001 Feuerschutzpauschale						35.614,21	-35.614,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						35.614,21	-35.614,21
I-126-003 Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände	9.700,00						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.700,00						
I-126-004 Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlaten			-2.300,00	-2.300,00			-2.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.300,00	-2.300,00			-2.300,00
I-126-011 Neukauf Feuerwehrfahrzeug Hausen	83.126,82					5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.126,82					5.000,00	-5.000,00
I-126-012 Neukauf Feuerwehrfahrzeug	-41.458,24	-50.000,00	-178.298,76	-228.298,76			-228.298,76
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.458,24	-50.000,00	-178.298,76	-228.298,76			-228.298,76
I-126-013 Warnanlagen im Stadtgebiet	8.118,40	8.500,00	-750,00	7.750,00			7.750,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.291,74	18.000,00		18.000,00			18.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.173,34	-9.500,00	-750,00	-10.250,00			-10.250,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-116.183,45</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-181.348,76</b>	<b>-274.378,03</b>		<b>-33.780,60</b>	<b>-240.597,43</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>181.049,00</b>	<b>51.500,00</b>		<b>51.500,00</b>		<b>40.614,21</b>	<b>10.885,79</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>64.865,55</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-181.348,76</b>	<b>-222.878,03</b>		<b>6.833,61</b>	<b>-229.711,64</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/ Schönblick</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-8.719,32</b>	<b>-12.900,00</b>		<b>-12.900,00</b>	<b>-9.957,28</b>	<b>-2.942,72</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.181,66	-3.500,00		-3.500,00	-1.179,81	-2.320,19
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.537,66	-9.400,00		-9.400,00	-8.777,47	-622,53
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.375,00</b>	<b>-13.400,00</b>		<b>-13.400,00</b>	<b>-13.375,00</b>	<b>-25,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.375,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.375,00	-25,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-100,00		-100,00		-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.094,32</b>	<b>-26.400,00</b>		<b>-26.400,00</b>	<b>-23.332,28</b>	<b>-3.067,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.094,32</b>	<b>-26.380,00</b>		<b>-26.380,00</b>	<b>-23.332,28</b>	<b>-3.047,72</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-22.094,32</b>	<b>-26.380,00</b>		<b>-26.380,00</b>	<b>-23.332,28</b>	<b>-3.047,72</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-22.094,32</b>	<b>-26.380,00</b>		<b>-26.380,00</b>	<b>-23.332,28</b>	<b>-3.047,72</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/ Schönblick</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-22.094,32	-26.380,00		-26.380,00	-23.332,28	-3.047,72

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/ Schönblick</b> Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 02126		Brandschutz					
<b>Produkt</b> 0212601		Brandschutz					
<b>Kostenträger</b> 021260102		Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.344,65	-13.000,00		-13.000,00	-8.164,45	-4.835,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.344,65	-12.980,00		-12.980,00	-8.164,45	-4.815,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.344,65	-12.980,00		-12.980,00	-8.164,45	-4.815,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.393,37</b>	<b>2.400,00</b>		<b>2.400,00</b>	<b>3.050,37</b>	<b>-650,37</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale					657,00	-657,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37	2.400,00		2.400,00	2.393,37	6,63
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.393,37</b>	<b>2.420,00</b>		<b>2.420,00</b>	<b>3.050,37</b>	<b>-630,37</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-11.099,99</b>	<b>-9.050,00</b>		<b>-9.050,00</b>	<b>-6.120,48</b>	<b>-2.929,52</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.513,41	-4.000,00		-4.000,00	-680,09	-3.319,91
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.586,58	-5.050,00		-5.050,00	-5.440,39	390,39
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.393,37</b>	<b>-2.600,00</b>		<b>-2.600,00</b>	<b>-2.393,37</b>	<b>-206,63</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.393,37	-2.600,00		-2.600,00	-2.393,37	-206,63
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>				<b>-657,00</b>	<b>-657,00</b>	
5493050	Festwert BGA				-657,00	-657,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.493,36</b>	<b>-11.650,00</b>		<b>-12.307,00</b>	<b>-9.170,85</b>	<b>-3.136,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.099,99</b>	<b>-9.230,00</b>		<b>-9.887,00</b>	<b>-6.120,48</b>	<b>-3.766,52</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-11.099,99</b>	<b>-9.230,00</b>		<b>-9.887,00</b>	<b>-6.120,48</b>	<b>-3.766,52</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.099,99</b>	<b>-9.230,00</b>		<b>-9.887,00</b>	<b>-6.120,48</b>	<b>-3.766,52</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.099,99</b>	<b>-9.230,00</b>		<b>-9.887,00</b>	<b>-6.120,48</b>	<b>-3.766,52</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02126 Brandschutz  
**Produkt** 0212601 Brandschutz  
**Kostenträger** 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		20,00		20,00		20,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.752,32	-9.050,00		-9.050,00	-10.381,74	1.331,74
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.752,32	-9.030,00		-9.030,00	-10.381,74	1.351,74
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>				-657,00	-657,00	
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				-657,00	-657,00	
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				-657,00	-657,00	
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-6.752,32	-9.030,00		-9.687,00	-11.038,74	1.351,74
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-126-004 FW BGA FWGH Hergarten				-657,00		-657,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-657,00		-657,00	

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				-657,00		-657,00	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>				-657,00		-657,00	

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>776,46</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>776,47</b>	<b>23,53</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,46	800,00		800,00	776,47	23,53
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>776,46</b>	<b>820,00</b>		<b>820,00</b>	<b>776,47</b>	<b>43,53</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.537,04</b>	<b>-7.710,00</b>		<b>-7.710,00</b>	<b>-836,01</b>	<b>-6.873,99</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-4.700,00		-4.700,00	-5,48	-4.694,52
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.537,04	-3.010,00		-3.010,00	-830,53	-2.179,47
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-776,46</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-776,46</b>	<b>-223,54</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-776,46	-1.000,00		-1.000,00	-776,46	-223,54
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.313,50</b>	<b>-8.710,00</b>		<b>-8.710,00</b>	<b>-1.612,47</b>	<b>-7.097,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.537,04</b>	<b>-7.890,00</b>		<b>-7.890,00</b>	<b>-836,00</b>	<b>-7.054,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.537,04</b>	<b>-7.890,00</b>		<b>-7.890,00</b>	<b>-836,00</b>	<b>-7.054,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.537,04</b>	<b>-7.890,00</b>		<b>-7.890,00</b>	<b>-836,00</b>	<b>-7.054,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-2.537,04	-7.890,00		-7.890,00	-836,00	-7.054,00

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02126 Brandschutz  
**Produkt** 0212601 Brandschutz  
**Kostenträger** 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		20,00		20,00		20,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.493,56	-7.710,00		-7.710,00	-753,27	-6.956,73
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.493,56	-7.690,00		-7.690,00	-753,27	-6.936,73
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-5.000,00	-24.250,03	-28.923,49		-28.923,49
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-5.000,00	-24.250,03	-28.923,49		-28.923,49
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-5.000,00	-24.250,03	-28.923,49		-28.923,49
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-2.493,56	-12.690,00	-24.250,03	-36.613,49	-753,27	-35.860,22
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-126-015 Anbau Sanitäranlagen Feuerwehrgerätehaus Hausen		-5.000,00	-24.250,03	-28.923,49			-28.923,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-24.250,03	-28.923,49			-28.923,49

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		-5.000,00	-24.250,03	-28.923,49			-28.923,49
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		-5.000,00	-24.250,03	-28.923,49			-28.923,49



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>720,85</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>720,85</b>	<b>79,15</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85	800,00		800,00	720,85	79,15
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>720,85</b>	<b>820,00</b>		<b>820,00</b>	<b>720,85</b>	<b>99,15</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-3.169,43</b>	<b>-8.550,00</b>		<b>-8.550,00</b>	<b>-1.156,12</b>	<b>-7.393,88</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.821,63	-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.347,80	-1.550,00		-1.550,00	-1.156,12	-393,88
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-720,85</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-720,85</b>	<b>-279,15</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-720,85	-1.000,00		-1.000,00	-720,85	-279,15
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.890,28</b>	<b>-9.550,00</b>		<b>-9.550,00</b>	<b>-1.876,97</b>	<b>-7.673,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.169,43</b>	<b>-8.730,00</b>		<b>-8.730,00</b>	<b>-1.156,12</b>	<b>-7.573,88</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.169,43</b>	<b>-8.730,00</b>		<b>-8.730,00</b>	<b>-1.156,12</b>	<b>-7.573,88</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.169,43</b>	<b>-8.730,00</b>		<b>-8.730,00</b>	<b>-1.156,12</b>	<b>-7.573,88</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-3.169,43	-8.730,00		-8.730,00	-1.156,12	-7.573,88

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02126 Brandschutz  
**Produkt** 0212601 Brandschutz  
**Kostenträger** 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		20,00		20,00		20,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.373,42	-8.550,00		-8.550,00	-1.175,90	-7.374,10
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.373,42	-8.530,00		-8.530,00	-1.175,90	-7.354,10
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>		-35.000,00		-35.000,00		-35.000,00
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-35.000,00		-35.000,00		-35.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-35.000,00		-35.000,00		-35.000,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-3.373,42	-43.530,00		-43.530,00	-1.175,90	-42.354,10
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-126-014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens		-35.000,00		-35.000,00			-35.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-35.000,00		-35.000,00			-35.000,00

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		-35.000,00		-35.000,00			-35.000,00
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		-35.000,00		-35.000,00			-35.000,00

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/ Hostert</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.593,98</b>	<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.610,22</b>	<b>-10,22</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.593,98	4.600,00		4.600,00	4.610,22	-10,22
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.593,98</b>	<b>4.620,00</b>		<b>4.620,00</b>	<b>4.610,22</b>	<b>9,78</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-5.010,04</b>	<b>-5.830,00</b>		<b>-5.830,00</b>	<b>-4.764,71</b>	<b>-1.065,29</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-363,09	-780,00		-780,00	-562,59	-217,41
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.646,95	-5.050,00		-5.050,00	-4.202,12	-847,88
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.594,50</b>	<b>-5.100,00</b>		<b>-5.100,00</b>	<b>-4.614,45</b>	<b>-485,55</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.594,50	-5.100,00		-5.100,00	-4.614,45	-485,55
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.604,54</b>	<b>-10.930,00</b>		<b>-10.930,00</b>	<b>-9.379,16</b>	<b>-1.550,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.010,56</b>	<b>-6.310,00</b>		<b>-6.310,00</b>	<b>-4.768,94</b>	<b>-1.541,06</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-5.010,56</b>	<b>-6.310,00</b>		<b>-6.310,00</b>	<b>-4.768,94</b>	<b>-1.541,06</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.010,56</b>	<b>-6.310,00</b>		<b>-6.310,00</b>	<b>-4.768,94</b>	<b>-1.541,06</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/ Hostert</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.010,56	-6.310,00		-6.310,00	-4.768,94	-1.541,06

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02126 Brandschutz  
**Produkt** 0212601 Brandschutz  
**Kostenträger** 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		20,00		20,00		20,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.146,96	-5.830,00		-5.830,00	-4.104,52	-1.725,48
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.146,96	-5.810,00		-5.810,00	-4.104,52	-1.705,48
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	-228,81				-1.347,70	1.347,70
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-479,00			-326,54		-326,54
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-707,81			-326,54	-1.347,70	1.021,16
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-707,81			-326,54	-1.347,70	1.021,16
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-6.854,77	-5.810,00		-6.136,54	-5.452,22	-684,32
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-126-007 Neubau FWGH Vlatten/Auf der Hostert	-707,81			-326,54		-1.347,70	1.021,16
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-228,81					-1.347,70	1.347,70

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/ Hostert</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479,00			-326,54			-326,54
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-707,81</b>			<b>-326,54</b>		<b>-1.347,70</b>	<b>1.021,16</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-707,81</b>			<b>-326,54</b>		<b>-1.347,70</b>	<b>1.021,16</b>



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.477,24</b>	<b>99.310,00</b>		<b>99.310,00</b>	<b>89.056,98</b>	<b>10.253,02</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	10.420,61				3.558,70	-3.558,70
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	608,09	62.000,00		62.000,00	4.217,09	57.782,91
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	3.231,05					
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.217,49	37.300,00		37.300,00	81.281,19	-43.981,19
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.010,00</b>		<b>2.010,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>-120,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren		10,00		10,00		10,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.370,00	2.000,00		2.000,00	2.130,00	-130,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>905,81</b>	<b>-405,81</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		500,00		500,00	905,81	-405,81
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>421.403,52</b>	<b>-417.403,52</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo					187.003,17	-187.003,17
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.					229.070,05	-229.070,05
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		4.000,00		4.000,00	5.330,30	-1.330,30
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.847,24</b>	<b>105.820,00</b>		<b>105.820,00</b>	<b>513.496,31</b>	<b>-407.676,31</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-64.479,47</b>	<b>-61.100,00</b>		<b>-61.100,00</b>	<b>-65.639,79</b>	<b>4.539,79</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.543,82	-2.800,00		-2.800,00	-2.789,47	-10,53
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-16.884,21	-15.400,00		-15.400,00	-17.695,59	2.295,59
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-26.162,24	-25.000,00		-25.000,00	-25.961,67	961,67
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.897,44	-4.600,00		-4.600,00	-5.020,50	420,50
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.318,98	-1.300,00		-1.300,00	-1.463,35	163,35
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.031,87	-2.100,00		-2.100,00	-2.013,79	-86,21
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-379,60	-400,00		-400,00	-389,14	-10,86
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.425,23	-3.100,00		-3.100,00	-3.512,66	412,66
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.352,14	-5.000,00		-5.000,00	-5.275,44	275,44
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.483,94	-1.400,00		-1.400,00	-1.518,18	118,18
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-88.781,28</b>	<b>-97.000,00</b>		<b>-93.661,82</b>	<b>-89.793,94</b>	<b>-3.867,88</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.568,62	-7.000,00		-7.000,00	-7.692,43	692,43
5211115	Sanierung Grundschule	-225,92	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-68.203,48	-65.500,00		-62.161,82	-70.456,85	8.295,03
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.538,99	-1.500,00		-1.500,00	-834,38	-665,62
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-4.060,19	-5.000,00		-5.000,00	-3.052,91	-1.947,09

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.727,38	-1.500,00		-1.500,00	-1.650,93	150,93
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.582,00	-2.500,00		-2.500,00	-4.380,00	1.880,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.874,70	-4.000,00		-4.000,00	-1.696,44	-2.303,56
5281015	Schulausstattung, Lehrmaterial Inklusion					-30,00	30,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-39.173,31</b>	<b>-39.200,00</b>		<b>-39.200,00</b>	<b>-83.237,01</b>	<b>44.037,01</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-39.173,31	-39.200,00		-39.200,00	-83.237,01	44.037,01
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-23.272,04</b>	<b>-64.810,00</b>	<b>-51.279,74</b>	<b>-41.447,31</b>	<b>-204.859,41</b>	<b>163.412,10</b>
5412003	Aus- und Fortbildung		-200,00		-200,00		-200,00
5431000	Bürobedarf	-3.458,46	-2.500,00		-2.500,00	-4.709,62	2.209,62
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-430,01	-600,00		-600,00	-448,69	-151,31
5431004	Dienstreisen		-10,00		-10,00		-10,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-8.962,96	-9.500,00		-9.500,00	-9.139,23	-360,77
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken					-187.003,17	187.003,17
5493050	Festwert BGA	-1.804,66	-1.000,00		-1.000,00	-3.558,70	2.558,70
5493051	Festwert EDV	-8.615,95	-50.000,00	-51.279,74	-26.637,31		-26.637,31
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.706,10</b>	<b>-262.110,00</b>	<b>-51.279,74</b>	<b>-235.409,13</b>	<b>-443.530,15</b>	<b>208.121,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.858,86</b>	<b>-156.290,00</b>	<b>-51.279,74</b>	<b>-129.589,13</b>	<b>69.966,16</b>	<b>-199.555,29</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-161.858,86</b>	<b>-156.290,00</b>	<b>-51.279,74</b>	<b>-129.589,13</b>	<b>69.966,16</b>	<b>-199.555,29</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-161.858,86</b>	<b>-156.290,00</b>	<b>-51.279,74</b>	<b>-129.589,13</b>	<b>69.966,16</b>	<b>-199.555,29</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-161.858,86</b>	<b>-156.290,00</b>	<b>-51.279,74</b>	<b>-129.589,13</b>	<b>69.966,16</b>	<b>-199.555,29</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03211 Grundschulen  
**Produkt** 0321101 Grundschule Heimbach  
**Kostenträger** 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.321,65	68.520,00		68.520,00	10.056,49	58.463,51
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-182.055,68	-399.980,05		-396.641,87	-167.923,83	-228.718,04
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-176.734,03	-331.460,05		-328.121,87	-157.867,34	-170.254,53
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	10.420,61	309.000,00		309.000,00	53.058,17	255.941,83
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.420,61	309.000,00		309.000,00	53.058,17	255.941,83
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-663.282,00	-434.000,00	-1.120.489,38	-357,00	-1.120.132,38
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-10.420,61	-52.000,00	-51.279,74	-80.071,94	-54.993,33	-25.078,61
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-10.420,61	-715.282,00	-485.279,74	-1.200.561,32	-55.350,33	-1.145.210,99
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-406.282,00	-485.279,74	-891.561,32	-2.292,16	-889.269,16
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-176.734,03	-737.742,05	-485.279,74	-1.219.683,19	-160.159,50	-1.059.523,69
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>		128.000,00		128.000,00	127.152,00	848,00
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		128.000,00		128.000,00	127.152,00	848,00

### Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-211-001 Festwert BGA - Grundschule - 03.211.01.00		50.000,00		73.207,80		-1.935,16	75.142,96
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.000,00		61.000,00			61.000,00

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbetragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.804,66					1.623,54	-1.623,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.804,66	-1.000,00		22.207,80		-3.558,70	25.766,50
<b>F-211-002 Festwert EDV - Grundschule - 03.211.01.00</b>		-50.000,00	-51.279,74	-49.845,11			-49.845,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.528,53						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.528,53	-50.000,00	-51.279,74	-49.845,11			-49.845,11
<b>F-211-003 Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00		1.000,00			1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
<b>F-211-004 Festwert Smartboards (EDV) Grundschule</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087,42						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.087,42						
<b>I-211-001 Invest.maßnahme aus Schul-/Bild.pauschale</b>				-74.642,01			-74.642,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						51.434,63	-51.434,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.207,38			-23.207,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-51.434,63		-51.434,63	
<b>I-211-002 Invest.maßnahme "Gute Schule 2020"</b>		-192.282,00	-434.000,00	-626.282,00		126.795,00	-753.077,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-320.282,00	-434.000,00	-754.282,00		-357,00	-753.925,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		128.000,00		128.000,00		127.152,00	848,00
<b>I-211-003 Invest.maßnahme KInvFÖG</b>		-34.000,00		-34.000,00			-34.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		309.000,00		309.000,00			309.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-343.000,00		-343.000,00			-343.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.420,61</b>	<b>-725.282,00</b>	<b>-485.279,74</b>	<b>-1.210.561,32</b>		<b>-55.350,33</b>	<b>-1.155.210,99</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.420,61</b>	<b>499.000,00</b>		<b>499.000,00</b>		<b>180.210,17</b>	<b>318.789,83</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-226.282,00</b>	<b>-485.279,74</b>	<b>-711.561,32</b>		<b>124.859,84</b>	<b>-836.421,16</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.917,75</b>					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	7.400,00					
4148000	Spenden	2.517,75					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.780,00</b>					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	9.780,00					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.697,75</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-28.534,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>2.270,22</b>	<b>-2.770,22</b>
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-28.534,00	-500,00		-500,00	2.270,22	-2.770,22
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.534,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>2.270,22</b>	<b>-2.770,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.836,25</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>2.270,22</b>	<b>-2.770,22</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-8.836,25</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>2.270,22</b>	<b>-2.770,22</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.836,25</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>2.270,22</b>	<b>-2.770,22</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.836,25</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>2.270,22</b>	<b>-2.770,22</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03212	Hauptschulen				
<b>Produkt</b>		0321201	Schulverband Nideggen-Heimbach				
<b>Kostenträger</b>		032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.517,75					
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-21.371,48	-10.280,00		-10.280,00	2.368,93	-12.648,93
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-18.853,73	-10.280,00		-10.280,00	2.368,93	-12.648,93
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-18.853,73	-10.280,00		-10.280,00	2.368,93	-12.648,93
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032210100 Sonder-/ Förderschulen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.900,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	18.900,00	20.000,00		20.000,00	24.000,00	-4.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.900,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>					<b>3.914,79</b>	<b>-3.914,79</b>
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.					3.914,79	-3.914,79
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-72.788,72</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-10.648,00</b>	<b>-92.648,00</b>	<b>-92.648,00</b>	
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-72.788,72	-82.000,00	-10.648,00	-92.648,00	-92.648,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.788,72</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-10.648,00</b>	<b>-92.648,00</b>	<b>-88.733,21</b>	<b>-3.914,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.888,72</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-10.648,00</b>	<b>-72.648,00</b>	<b>-64.733,21</b>	<b>-7.914,79</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-53.888,72</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-10.648,00</b>	<b>-72.648,00</b>	<b>-64.733,21</b>	<b>-7.914,79</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-53.888,72</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-10.648,00</b>	<b>-72.648,00</b>	<b>-64.733,21</b>	<b>-7.914,79</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-53.888,72</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-10.648,00</b>	<b>-72.648,00</b>	<b>-64.733,21</b>	<b>-7.914,79</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 032210100 Sonder-/ Förderschulen

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03221 Sonder-/Förderschulen  
**Produkt** 0322101 Sonder-/Förderschulen  
**Kostenträger** 032210100 Sonder-/Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		20.000,00		20.000,00		20.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-72.788,72	-82.000,00	-10.648,00	-92.648,00	-88.733,21	-3.914,79
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-72.788,72	-62.000,00	-10.648,00	-72.648,00	-88.733,21	16.085,21
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-72.788,72	-62.000,00	-10.648,00	-72.648,00	-88.733,21	16.085,21
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 032210100 Sonder-/ Förderschulen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-221-001 Umlage Förderschulzweckverband 03.221.01.00		20.000,00		20.000,00			20.000,00



### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 032210100 Sonder-/ Förderschulen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00		20.000,00			20.000,00
14 - Transferausszahlungen		-82.000,00		-82.000,00			-82.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-77.867,94	-81.000,00		-81.000,00	-74.355,67	-6.644,33
5291009	Schülerbeförderungskosten	-77.867,94	-81.000,00		-81.000,00	-74.355,67	-6.644,33
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-77.867,94	-81.000,00		-81.000,00	-74.355,67	-6.644,33
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-77.867,94	-81.000,00		-81.000,00	-74.355,67	-6.644,33
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-77.867,94	-81.000,00		-81.000,00	-74.355,67	-6.644,33
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-77.867,94	-81.000,00		-81.000,00	-74.355,67	-6.644,33
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	-77.867,94	-81.000,00		-81.000,00	-74.355,67	-6.644,33

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 0324101 Schülerbeförderung  
**Kostenträger** 032410100 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.842,54	-81.000,00		-81.000,00	-72.988,74	-8.011,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.842,54	-81.000,00		-81.000,00	-72.988,74	-8.011,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.842,54	-81.000,00		-81.000,00	-72.988,74	-8.011,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.185,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>54.050,50</b>	<b>-9.050,50</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141002	Landeszuweisung OGS	42.185,00	45.000,00		45.000,00	53.351,50	-8.351,50
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung					699,00	-699,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>28.457,50</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>30.587,50</b>	<b>1.412,50</b>
4321004	Elternbeiträge OGS	28.457,50	32.000,00		32.000,00	30.587,50	1.412,50
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>37.604,70</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>55.551,91</b>	<b>-4.551,91</b>
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	21.560,00	28.000,00		28.000,00	24.227,50	3.772,50
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	16.044,70	23.000,00		23.000,00	31.324,41	-8.324,41
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.247,20</b>	<b>128.000,00</b>		<b>128.000,00</b>	<b>140.189,91</b>	<b>-12.189,91</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-87.730,26</b>	<b>-93.000,00</b>		<b>-93.000,00</b>	<b>-93.156,09</b>	<b>156,09</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-34.139,52	-38.300,00		-38.300,00	-25.260,65	-13.039,35
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.333,59				-2.597,88	2.597,88
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-29.719,71	-31.700,00		-31.700,00	-42.406,59	10.706,59
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.636,06	-3.000,00		-3.000,00	-1.869,61	-1.130,39
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-180,57				-200,47	200,47
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.384,28	-2.400,00		-2.400,00	-3.345,31	945,31
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.851,66	-7.700,00		-7.700,00	-5.174,48	-2.525,52
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-479,59				-529,56	529,56
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-9.005,28	-9.900,00		-9.900,00	-11.771,54	1.871,54
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-19.419,39</b>	<b>-37.700,00</b>		<b>-37.700,00</b>	<b>-25.160,14</b>	<b>-12.539,86</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-895,41	-7.000,00		-7.000,00	-5.330,30	-1.669,70
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-3.157,79	-8.000,00		-8.000,00	-1.517,80	-6.482,20
5281007	Verpflegungskosten	-14.726,19	-20.000,00		-20.000,00	-17.877,04	-2.122,96
5291010	Übungsleiterpauschale	-640,00	-2.700,00		-2.700,00	-435,00	-2.265,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.662,63</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-22.345,91</b>	<b>21.345,91</b>
5412004	Personalnebenkosten	-142,40	-1.000,00		-1.000,00	-137,60	-862,40
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen					-595,00	595,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-1.520,23				-20.914,31	20.914,31
5493050	Festwert BGA					-699,00	699,00

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-108.812,28	-131.700,00		-131.700,00	-140.662,14	8.962,14
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-565,08	-3.700,00		-3.700,00	-472,23	-3.227,77
19	+ <b>Finanzerträge</b>						
20	- <b>Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-565,08	-3.700,00		-3.700,00	-472,23	-3.227,77
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>						
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis</b>	-565,08	-3.700,00		-3.700,00	-472,23	-3.227,77
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	= <b>Ergebnis</b>	-565,08	-3.700,00		-3.700,00	-472,23	-3.227,77

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03243 Offene Ganztagschule  
**Produkt** 0324301 Offene Ganztagschule  
**Kostenträger** 032430100 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	109.355,84	128.000,00		128.000,00	137.778,17	-9.778,17
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-107.692,89	-131.700,00		-131.700,00	-117.416,79	-14.283,21
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.662,95	-3.700,00		-3.700,00	20.361,38	-24.061,38
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>					699,00	-699,00
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					699,00	-699,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>					-699,00	699,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					-699,00	699,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	1.662,95	-3.700,00		-3.700,00	20.361,38	-24.061,38
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-243-001 Festwert BGA OGS 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						699,00	-699,00

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-699,00	699,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-699,00</b>	<b>699,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>699,00</b>	<b>-699,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>							

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.698,51</b>	<b>51.700,00</b>		<b>51.700,00</b>	<b>52.902,20</b>	<b>-1.202,20</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	347,33				451,01	-451,01
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.600,00	20.900,00		20.900,00	21.700,00	-800,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,18	30.800,00		30.800,00	30.751,19	48,81
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.068,83</b>	<b>29.600,00</b>		<b>29.600,00</b>	<b>19.983,78</b>	<b>9.616,22</b>
4411000	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
4421000	Verkaufserlöse	3.579,33	6.000,00		6.000,00	3.462,26	2.537,74
4461000	Benutzungsentgelte	14.889,50	20.000,00		20.000,00	12.921,52	7.078,48
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>140,06</b>	<b>-40,06</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	140,06	-40,06
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.712,18</b>	<b>-212,18</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.860,00	1.500,00		1.500,00	1.712,18	-212,18
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.627,34</b>	<b>82.900,00</b>		<b>82.900,00</b>	<b>74.738,22</b>	<b>8.161,78</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-78.246,72</b>	<b>-74.900,00</b>		<b>-74.900,00</b>	<b>-79.938,12</b>	<b>5.038,12</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-34.037,15	-32.800,00		-32.800,00	-35.711,39	2.911,39
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.311,64	-10.600,00		-10.600,00	-12.692,65	2.092,65
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-14.992,60	-14.400,00		-14.400,00	-16.129,41	1.729,41
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.755,59	-2.600,00		-2.600,00	-2.885,33	285,33
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-951,66	-900,00		-900,00	-980,05	80,05
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-525,80	-800,00		-800,00	-220,93	-579,07
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.151,92	-6.300,00		-6.300,00	-6.345,65	45,65
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.489,88	-2.100,00		-2.100,00	-2.545,63	445,63
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.030,48	-4.400,00		-4.400,00	-2.427,08	-1.972,92
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-36.101,96</b>	<b>-38.650,00</b>		<b>-38.650,00</b>	<b>-34.771,34</b>	<b>-3.878,66</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.811,69	-3.050,00		-3.050,00	-4.579,61	1.529,61
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-25.151,81	-25.100,00		-25.100,00	-26.011,59	911,59
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-643,96	-500,00		-500,00	-641,14	141,14
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-4.494,50	-10.000,00		-10.000,00	-3.539,00	-6.461,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-30.751,18</b>	<b>-30.800,00</b>		<b>-30.800,00</b>	<b>-30.751,19</b>	<b>-48,81</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.751,18	-30.800,00		-30.800,00	-30.751,19	-48,81
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.354,99</b>	<b>-6.600,00</b>		<b>-6.600,00</b>	<b>-4.666,47</b>	<b>-1.933,53</b>



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
5431000	Bürobedarf	-1.842,86	-5.000,00		-5.000,00	-2.848,15	-2.151,85
5431001	Bücher, Zeitschriften		-100,00		-100,00		-100,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.164,80	-1.500,00		-1.500,00	-1.271,67	-228,33
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle					-95,64	95,64
5493051	Festwert EDV	-347,33				-451,01	451,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.454,85</b>	<b>-150.950,00</b>		<b>-150.950,00</b>	<b>-150.127,12</b>	<b>-822,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.827,51</b>	<b>-68.050,00</b>		<b>-68.050,00</b>	<b>-75.388,90</b>	<b>7.338,90</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-72.827,51</b>	<b>-68.050,00</b>		<b>-68.050,00</b>	<b>-75.388,90</b>	<b>7.338,90</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-72.827,51</b>	<b>-68.050,00</b>		<b>-68.050,00</b>	<b>-75.388,90</b>	<b>7.338,90</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-72.827,51</b>	<b>-68.050,00</b>		<b>-68.050,00</b>	<b>-75.388,90</b>	<b>7.338,90</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04251 Wissenschaftliche Museen  
**Produkt** 0425101 Wasser-Info-Zentrum  
**Kostenträger** 042510100 Wasser-Info-Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.147,06	52.100,00		52.100,00	49.960,72	2.139,28
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-119.573,38	-120.150,00		-120.150,00	-114.988,41	-5.161,59
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-75.426,32	-68.050,00		-68.050,00	-65.027,69	-3.022,31
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	347,33					
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	347,33					
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-347,33				-451,01	451,01
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-347,33				-451,01	451,01
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					-451,01	451,01
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-75.426,32	-68.050,00		-68.050,00	-65.478,70	-2.571,30
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-251-001 Festwert EDV - WIZE - 04.251.01.00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347,33					-451,01	451,01

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-347,33					-451,01	451,01
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-347,33</b>					<b>-451,01</b>	<b>451,01</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>347,33</b>						
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-451,01</b>	<b>451,01</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.535,95</b>	<b>9.610,00</b>		<b>9.610,00</b>	<b>6.407,30</b>	<b>3.202,70</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden		10,00		10,00	50,00	-40,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.535,95	9.600,00		9.600,00	6.357,30	3.242,70
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>840,00</b>				<b>280,00</b>	<b>-280,00</b>
4461000	Benutzungsentgelte	840,00				280,00	-280,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.375,95</b>	<b>9.630,00</b>		<b>9.630,00</b>	<b>6.687,30</b>	<b>2.942,70</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.706,88</b>	<b>-2.700,00</b>		<b>-2.700,00</b>	<b>-9.629,09</b>	<b>6.929,09</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.455,07	-2.100,00		-2.100,00	-7.508,74	5.408,74
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-347,31	-200,00		-200,00	-586,24	386,24
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-904,50	-400,00		-400,00	-1.534,11	1.134,11
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-9.004,58</b>	<b>-6.610,00</b>		<b>-6.610,00</b>	<b>-3.202,51</b>	<b>-3.407,49</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-156,84	-500,00		-500,00		-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.847,74	-6.000,00		-6.000,00	-3.202,51	-2.797,49
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €		-100,00		-100,00		-100,00
5291012	Veranstaltungen		-10,00		-10,00		-10,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.535,95</b>	<b>-9.600,00</b>		<b>-9.600,00</b>	<b>-6.357,30</b>	<b>-3.242,70</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.535,95	-9.600,00		-9.600,00	-6.357,30	-3.242,70
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-391,96</b>	<b>-310,00</b>		<b>-310,00</b>	<b>-237,17</b>	<b>-72,83</b>
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-154,79	-10,00		-10,00		-10,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-237,17	-300,00		-300,00	-237,17	-62,83
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.639,37</b>	<b>-19.220,00</b>		<b>-19.220,00</b>	<b>-19.426,07</b>	<b>206,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.263,42</b>	<b>-9.590,00</b>		<b>-9.590,00</b>	<b>-12.738,77</b>	<b>3.148,77</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-14.263,42	-9.590,00		-9.590,00	-12.738,77	3.148,77
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-14.263,42	-9.590,00		-9.590,00	-12.738,77	3.148,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-14.263,42	-9.590,00		-9.590,00	-12.738,77	3.148,77

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04252 Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt** 0425201 Haus des Gastes (Über Rur)  
**Kostenträger** 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	840,00	30,00		30,00	330,00	-300,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.877,34	-9.620,00		-9.620,00	-12.856,34	3.236,34
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.037,34	-9.590,00		-9.590,00	-12.526,34	2.936,34
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>		200.000,00		200.000,00	186.135,00	13.865,00
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		200.000,00		200.000,00	186.135,00	13.865,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		-200.000,00		25.000,00		25.000,00
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-200.000,00		25.000,00		25.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				225.000,00	186.135,00	38.865,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-14.037,34	-9.590,00		215.410,00	173.608,66	41.801,34
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-252-001 Verkauf Haus des Gastes (Über Rur)		200.000,00		200.000,00		186.135,00	13.865,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		200.000,00		200.000,00		186.135,00	13.865,00

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbetragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-252-002 Verwendung Verkerlös Haus des Gastes		-200.000,00		25.000,00			25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		25.000,00			25.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-200.000,00</b>		<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>186.135,00</b>	<b>13.865,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>225.000,00</b>		<b>186.135,00</b>	<b>38.865,00</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-4.500,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.150,00	-150,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-4.500,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.150,00	-150,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.500,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.150,00	-150,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-4.500,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.150,00	-150,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-4.500,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.150,00	-150,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-4.500,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.150,00	-150,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	-4.500,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.150,00	-150,00



### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren</b> Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 04263 Musikschulen <b>Produkt</b> 0426301 Musikschule Düren <b>Kostenträger</b> 042630100 Umlage Musikschule Düren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.375,00	-6.300,00		-6.300,00	-7.275,00	975,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.375,00	-6.300,00		-6.300,00	-7.275,00	975,00
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-3.375,00	-6.300,00		-6.300,00	-7.275,00	975,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-6.900,29	-7.100,00		-7.345,14	-5.676,73	-1.668,41
5232002	Kostenanteil an der VHS	-6.900,29	-7.100,00		-7.345,14	-5.676,73	-1.668,41
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.900,29	-7.100,00		-7.345,14	-5.676,73	-1.668,41
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-6.900,29	-7.100,00		-7.345,14	-5.676,73	-1.668,41
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-6.900,29	-7.100,00		-7.345,14	-5.676,73	-1.668,41
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-6.900,29	-7.100,00		-7.345,14	-5.676,73	-1.668,41
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	-6.900,29	-7.100,00		-7.345,14	-5.676,73	-1.668,41

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04271 Volkshochschulen  
**Produkt** 0427101 Volkshochschule Kreis Düren  
**Kostenträger** 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.742,81	-7.100,00		-7.345,14	-5.676,73	-1.668,41
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.742,81	-7.100,00		-7.345,14	-5.676,73	-1.668,41
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-4.742,81	-7.100,00		-7.345,14	-5.676,73	-1.668,41
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>						
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>						
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04272 Büchereien  
**Produkt** 0427201 Stadtbücherei  
**Kostenträger** 042720100 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>						
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-1.550,44	-5.300,00		-5.300,00	-2.900,30	-2.399,70
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.209,34	-4.200,00		-4.200,00	-2.265,70	-1.934,30
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-94,53	-300,00		-300,00	-176,75	-123,25
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-246,57	-800,00		-800,00	-457,85	-342,15
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	-60.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-60.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-1.000,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.000,00	-100,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.000,00	-100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-62.550,44	-76.400,00	-10.000,00	-86.400,00	-83.900,30	-2.499,70
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-62.550,44	-76.400,00	-10.000,00	-86.400,00	-83.900,30	-2.499,70
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-62.550,44	-76.400,00	-10.000,00	-86.400,00	-83.900,30	-2.499,70
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	-62.550,44	-76.400,00	-10.000,00	-86.400,00	-83.900,30	-2.499,70
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
29	= Ergebnis	-62.550,44	-76.400,00	-10.000,00	-86.400,00	-83.900,30	-2.499,70

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04273 Sonstige Volksbildung  
**Produkt** 0427302 Kunstakademie  
**Kostenträger** 042730200 Kunstakademie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg. - Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-62.550,44	-76.400,00	-10.000,00	-86.400,00	-73.900,30	-12.499,70
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-62.550,44	-76.400,00	-10.000,00	-86.400,00	-73.900,30	-12.499,70
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-62.550,44	-76.400,00	-10.000,00	-86.400,00	-73.900,30	-12.499,70
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.100,00</b>		<b>-2.100,00</b>	<b>-2.075,00</b>	<b>-25,00</b>
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.075,00	-25,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.100,00</b>		<b>-2.100,00</b>	<b>-2.075,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>				<b>25,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-500,00</b>				<b>25,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-500,00</b>				<b>25,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>				<b>25,00</b>	<b>-25,00</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt** 0428101 Kulturveranstaltungen und -förderung  
**Kostenträger** 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-2.100,00		-2.100,00	-500,00	-1.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00				1.600,00	-1.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-500,00				1.600,00	-1.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>190,82</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>13,87</b>	<b>986,13</b>
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	190,82	1.000,00		1.000,00	13,87	986,13
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190,82</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>13,87</b>	<b>986,13</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-17.319,44</b>	<b>-18.900,00</b>		<b>-18.900,00</b>	<b>-20.608,98</b>	<b>1.708,98</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-13.143,49	-14.700,00		-14.700,00	-16.083,42	1.383,42
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.606,94	-1.200,00		-1.200,00	-1.255,67	55,67
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.569,01	-3.000,00		-3.000,00	-3.269,89	269,89
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-390,82</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-13,87</b>	<b>-986,13</b>
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-390,82	-1.000,00		-1.000,00	-13,87	-986,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.710,26</b>	<b>-19.900,00</b>		<b>-19.900,00</b>	<b>-20.622,85</b>	<b>722,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.519,44</b>	<b>-18.900,00</b>		<b>-18.900,00</b>	<b>-20.608,98</b>	<b>1.708,98</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-17.519,44</b>	<b>-18.900,00</b>		<b>-18.900,00</b>	<b>-20.608,98</b>	<b>1.708,98</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.519,44</b>	<b>-18.900,00</b>		<b>-18.900,00</b>	<b>-20.608,98</b>	<b>1.708,98</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs übertragungen von 2017 nach 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-17.519,44</b>	<b>-18.900,00</b>		<b>-18.900,00</b>	<b>-20.608,98</b>	<b>1.708,98</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 05311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
<b>Produkt</b> 0531101		Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
<b>Kostenträger</b> 053110100		Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	149,93	1.000,00		1.000,00	54,76	945,24
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-17.710,26	-19.900,00		-19.900,00	-20.622,85	722,85
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-17.560,33	-18.900,00		-18.900,00	-20.568,09	1.668,09
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-17.560,33	-18.900,00		-18.900,00	-20.568,09	1.668,09
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>440,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	440,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>440,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-78,95</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	-78,95	-200,00		-200,00		-200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78,95</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>361,05</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>361,05</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>361,05</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>361,05</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>		<b>800,00</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt** 0531201 Grundsicherungsleistungen SGB II  
**Kostenträger** 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	520,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-78,95	-200,00		-200,00		-200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	441,05	800,00		800,00		800,00
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	441,05	800,00		800,00		800,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					<b>41.379,30</b>	<b>-41.379,30</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl					41.379,30	-41.379,30
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>26.638,60</b>	<b>26.010,00</b>		<b>26.010,00</b>	<b>8.339,81</b>	<b>17.670,19</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	11.759,94	10.000,00		10.000,00	4.023,81	5.976,19
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	8.125,50	7.000,00		7.000,00	66,00	6.934,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	6.753,16	9.000,00		9.000,00	4.250,00	4.750,00
4221000	Landeszuwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"		10,00		10,00		10,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>147.099,29</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>99.757,50</b>	<b>60.242,50</b>
4411000	Mieten und Pachten	147.099,29	160.000,00		160.000,00	99.757,50	60.242,50
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>432.778,52</b>	<b>400.030,00</b>		<b>400.030,00</b>	<b>269.760,00</b>	<b>130.270,00</b>
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	431.268,00	400.000,00		400.000,00	269.326,00	130.674,00
4481002	Erst. Land f. Asyl § 2 AsylBLG					194,00	-194,00
4481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	800,00					
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten		10,00		10,00		10,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	710,52	10,00		10,00	240,00	-230,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.988,45</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>14.095,00</b>	<b>20.905,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	20.988,45	35.000,00		35.000,00	14.095,00	20.905,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>627.504,86</b>	<b>621.040,00</b>		<b>621.040,00</b>	<b>433.331,61</b>	<b>187.708,39</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-57.019,57</b>	<b>-86.300,00</b>		<b>-86.300,00</b>	<b>-60.002,08</b>	<b>-26.297,92</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-15.901,61	-38.100,00		-38.100,00	-21.130,67	-16.969,33
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-27.096,47	-29.300,00		-29.300,00	-25.732,70	-3.567,30
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.113,00					
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.747,14	-3.000,00		-3.000,00	-1.648,26	-1.351,74
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.103,41	-2.300,00		-2.300,00	-1.994,67	-305,33
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-86,28					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.141,97	-7.600,00		-7.600,00	-4.293,95	-3.306,05
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.492,46	-6.000,00		-6.000,00	-5.201,83	-798,17
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-337,23					
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-113.662,45</b>	<b>-77.000,00</b>		<b>-77.000,00</b>	<b>-85.885,55</b>	<b>8.885,55</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.895,47	-15.000,00		-15.000,00	-2.492,60	-12.507,40
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-108.171,00	-60.000,00		-60.000,00	-83.392,95	23.392,95
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-1.595,98	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-350.366,67</b>	<b>-383.010,00</b>		<b>-383.010,00</b>	<b>-341.072,52</b>	<b>-41.937,48</b>
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-240.032,99	-280.000,00		-280.000,00	-176.136,10	-103.863,90
5331001	HZL lfd. Leistg.. § 3 AsylBLG	-25.770,72	-36.000,00		-36.000,00	-49.483,36	13.483,36
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBLG	-1.739,97	-2.000,00		-2.000,00	-687,68	-1.312,32
5332000	Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG	-27,27					
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-52.945,89	-28.000,00		-28.000,00	-71.138,95	43.138,95
5332002	Aufw.entschdg./Arbeitsgeleg. § 5 AsylBLG	-2.638,04	-3.000,00		-3.000,00	-2.136,22	-863,78
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-15.617,28	-20.000,00		-20.000,00	-30.845,22	10.845,22
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-2.834,49	-3.000,00		-3.000,00	-727,82	-2.272,18
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-8.760,02	-11.000,00		-11.000,00	-9.917,17	-1.082,83
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"		-10,00		-10,00		-10,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-115.435,36</b>	<b>-120.000,00</b>		<b>-120.000,00</b>	<b>-91.266,92</b>	<b>-28.733,08</b>
5422000	Mieten und Pachten	-115.435,36	-120.000,00		-120.000,00	-89.394,36	-30.605,64
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen					-1.872,56	1.872,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.484,05</b>	<b>-666.310,00</b>		<b>-666.310,00</b>	<b>-578.227,07</b>	<b>-88.082,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.979,19</b>	<b>-45.270,00</b>		<b>-45.270,00</b>	<b>-144.895,46</b>	<b>99.625,46</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-8.979,19</b>	<b>-45.270,00</b>		<b>-45.270,00</b>	<b>-144.895,46</b>	<b>99.625,46</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.979,19</b>	<b>-45.270,00</b>		<b>-45.270,00</b>	<b>-144.895,46</b>	<b>99.625,46</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.979,19</b>	<b>-45.270,00</b>		<b>-45.270,00</b>	<b>-144.895,46</b>	<b>99.625,46</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt** 0531301 Leistungen für Asylbewerber  
**Kostenträger** 053130100 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	614.524,81	621.040,00		621.040,00	430.454,28	190.585,72
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-606.328,06	-666.310,00		-666.310,00	-567.185,89	-99.124,11
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.196,75	-45.270,00		-45.270,00	-136.731,61	91.461,61
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	8.196,75	-45.270,00		-45.270,00	-136.731,61	91.461,61
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.288,28</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.288,28	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>166,60</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>137,70</b>	<b>-127,70</b>
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	166,60	10,00		10,00	137,70	-127,70
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.454,88</b>	<b>2.010,00</b>		<b>2.010,00</b>	<b>2.137,70</b>	<b>-127,70</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.166,60</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.016,98</b>	<b>16,98</b>
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.166,60	-2.000,00		-2.000,00	-2.016,98	16,98
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.166,60</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.016,98</b>	<b>16,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>288,28</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>120,72</b>	<b>-110,72</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>288,28</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>120,72</b>	<b>-110,72</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>288,28</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>120,72</b>	<b>-110,72</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>288,28</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>120,72</b>	<b>-110,72</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere  
**Kostenträger** 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.288,28	2.010,00		2.010,00	2.304,30	-294,30
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.166,60	-2.000,00		-2.000,00	-454,80	-1.545,20
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	121,68	10,00		10,00	1.849,50	-1.839,50
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	121,68	10,00		10,00	1.849,50	-1.839,50
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.101,68</b>	<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>	<b>2.947,72</b>	<b>152,28</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148002	Spenden Stadtvertr.	3.101,68	3.100,00		3.100,00	2.947,72	152,28
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.101,68</b>	<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>	<b>2.947,72</b>	<b>152,28</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.254,00</b>	<b>-3.100,00</b>		<b>-3.100,00</b>	<b>-2.254,00</b>	<b>-846,00</b>
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00		-3.100,00	-2.254,00	-846,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.254,00</b>	<b>-3.100,00</b>		<b>-3.100,00</b>	<b>-2.254,00</b>	<b>-846,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>847,68</b>				<b>693,72</b>	<b>-693,72</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>847,68</b>				<b>693,72</b>	<b>-693,72</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>847,68</b>				<b>693,72</b>	<b>-693,72</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>847,68</b>				<b>693,72</b>	<b>-693,72</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilfinanzrechnung Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt** 0533101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Kostenträger** 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.947,72	3.100,00		3.100,00	2.485,84	614,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.254,00	-3.100,00		-3.100,00		-3.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	693,72				2.485,84	-2.485,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	693,72				2.485,84	-2.485,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.791,76</b>	<b>-11.500,00</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-11.763,82</b>	<b>263,82</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-5.937,15	-7.400,00		-7.400,00	-7.966,45	566,45
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.680,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.680,00	-20,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-459,41	-600,00		-600,00	-622,76	22,76
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.206,16	-1.300,00		-1.300,00	-1.620,93	320,93
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-509,04	-500,00		-500,00	126,32	-626,32
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.791,76</b>	<b>-11.500,00</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-11.763,82</b>	<b>263,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.791,76</b>	<b>-11.500,00</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-11.763,82</b>	<b>263,82</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-9.791,76</b>	<b>-11.500,00</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-11.763,82</b>	<b>263,82</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.791,76</b>	<b>-11.500,00</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-11.763,82</b>	<b>263,82</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.791,76</b>	<b>-11.500,00</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-11.763,82</b>	<b>263,82</b>



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt** 0535101 Wohngeld und Rentenberatung  
**Kostenträger** 053510100 Wohngeld und Rentenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.336,76	-11.500,00		-11.500,00	-11.763,82	263,82
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.336,76	-11.500,00		-11.500,00	-11.763,82	263,82
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-9.336,76	-11.500,00		-11.500,00	-11.763,82	263,82
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>62.514,21</b>	<b>61.470,00</b>		<b>61.470,00</b>	<b>62.701,00</b>	<b>-1.231,00</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	90,00	550,00		550,00	550,00	
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	53.654,21	55.900,00		55.900,00	56.000,00	-100,00
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00		4.210,00	5.330,00	-1.120,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.370,00	800,00		800,00	821,00	-21,00
4148000	Spenden	3.190,00	10,00		10,00		10,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.091,66</b>	<b>8.200,00</b>		<b>8.200,00</b>	<b>9.732,00</b>	<b>-1.532,00</b>
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	1.139,93					
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	13.951,73	8.200,00		8.200,00	9.732,00	-1.532,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.605,87</b>	<b>69.680,00</b>		<b>69.680,00</b>	<b>72.433,00</b>	<b>-2.753,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-54.794,14</b>	<b>-55.900,00</b>		<b>-55.900,00</b>	<b>-56.261,35</b>	<b>361,35</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-42.702,85	-43.700,00		-43.700,00	-43.859,85	159,85
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.367,99	-3.500,00		-3.500,00	-3.460,61	-39,39
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.723,30	-8.700,00		-8.700,00	-8.940,89	240,89
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.532,47</b>	<b>-3.070,00</b>		<b>-3.070,00</b>	<b>-4.661,27</b>	<b>1.591,27</b>
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.411,79	-2.620,00		-2.620,00	-3.001,93	381,93
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-120,68	-350,00		-350,00	-539,34	189,34
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte		-100,00		-100,00	-1.120,00	1.020,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-22.674,79</b>	<b>-11.560,00</b>		<b>-11.560,00</b>	<b>-12.603,73</b>	<b>1.043,73</b>
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-60,00					
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-132,00	-550,00		-550,00	-532,00	-18,00
5431000	Bürobedarf		-200,00		-200,00		-200,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-479,99	-500,00		-500,00	-874,43	374,43
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-694,20	-800,00		-800,00	-746,10	-53,90
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-1.940,00	-10,00		-10,00	-938,82	928,82
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-19.368,60	-9.500,00		-9.500,00	-9.512,38	12,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.001,40</b>	<b>-70.530,00</b>		<b>-70.530,00</b>	<b>-73.526,35</b>	<b>2.996,35</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.395,53	-850,00		-850,00	-1.093,35	243,35
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.395,53	-850,00		-850,00	-1.093,35	243,35
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.395,53	-850,00		-850,00	-1.093,35	243,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.395,53	-850,00		-850,00	-1.093,35	243,35

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit</b> Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 06362 Jugendarbeit <b>Produkt</b> 0636201 Jugendarbeit <b>Kostenträger</b> 063620100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.487,21	69.670,00		69.670,00	81.360,44	-11.690,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.960,40	-70.520,00		-70.520,00	-73.277,50	2.757,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.473,19	-850,00		-850,00	8.082,94	-8.932,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.473,19	-850,00		-850,00	8.082,94	-8.932,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>29.880,06</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>36.069,82</b>	<b>-6.069,82</b>
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	29.880,06	30.000,00		30.000,00	36.069,82	-6.069,82
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.880,06</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>36.069,82</b>	<b>-6.069,82</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-48.482,40</b>	<b>-43.600,00</b>		<b>-43.600,00</b>	<b>-55.047,52</b>	<b>11.447,52</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.360,34	-19.500,00		-19.500,00	-24.960,61	5.460,61
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.476,24	-14.400,00		-14.400,00	-18.012,70	3.612,70
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.897,77	-1.600,00		-1.600,00	-1.945,33	345,33
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.051,96	-1.200,00		-1.200,00	-1.404,85	204,85
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.951,64	-4.000,00		-4.000,00	-5.063,21	1.063,21
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.744,45	-2.900,00		-2.900,00	-3.660,82	760,82
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-47.553,11</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>-40.000,00</b>		<b>-40.000,00</b>
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-47.553,11	-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.035,51</b>	<b>-83.600,00</b>		<b>-83.600,00</b>	<b>-55.047,52</b>	<b>-28.552,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.155,45</b>	<b>-53.600,00</b>		<b>-53.600,00</b>	<b>-18.977,70</b>	<b>-34.622,30</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-66.155,45</b>	<b>-53.600,00</b>		<b>-53.600,00</b>	<b>-18.977,70</b>	<b>-34.622,30</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-66.155,45</b>	<b>-53.600,00</b>		<b>-53.600,00</b>	<b>-18.977,70</b>	<b>-34.622,30</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	-66.155,45	-53.600,00		-53.600,00	-18.977,70	-34.622,30

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		06365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>		0636501	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Kostenträger</b>		063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	29.880,06	30.000,00		30.000,00		30.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-48.482,40	-196.826,16		-196.826,16	-215.826,79	19.000,63
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-18.602,34	-166.826,16		-166.826,16	-215.826,79	49.000,63
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-18.602,34	-166.826,16		-166.826,16	-215.826,79	49.000,63
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-46.734,21	-48.000,00		-46.358,52	-46.358,52	
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-46.734,21	-48.000,00		-46.358,52	-46.358,52	
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-46.734,21	-48.000,00		-46.358,52	-46.358,52	
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-46.734,21	-48.000,00		-46.358,52	-46.358,52	
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-46.734,21	-48.000,00		-46.358,52	-46.358,52	
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-46.734,21	-48.000,00		-46.358,52	-46.358,52	
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	-46.734,21	-48.000,00		-46.358,52	-46.358,52	



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Kostenträger** 063650101 Kindergarten Hasenfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-46.734,21	-48.000,00		-46.358,52	3.166,15	-49.524,67
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-46.734,21	-48.000,00		-46.358,52	3.166,15	-49.524,67
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-46.734,21	-48.000,00		-46.358,52	3.166,15	-49.524,67
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-16.167,82	-17.500,00		-17.293,16	-16.481,24	-811,92
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.167,82	-17.500,00		-17.293,16	-16.481,24	-811,92
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-16.167,82	-17.500,00		-17.293,16	-16.481,24	-811,92
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-16.167,82	-17.500,00		-17.293,16	-16.481,24	-811,92
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-16.167,82	-17.500,00		-17.293,16	-16.481,24	-811,92
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-16.167,82	-17.500,00		-17.293,16	-16.481,24	-811,92
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	-16.167,82	-17.500,00		-17.293,16	-16.481,24	-811,92

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen</b> Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 06365 Tageseinrichtungen für Kinder <b>Produkt</b> 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder <b>Kostenträger</b> 063650102 Kindergarten Hausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.167,82	-17.500,00		-17.293,16	-41,63	-17.251,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.167,82	-17.500,00		-17.293,16	-41,63	-17.251,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.167,82	-17.500,00		-17.293,16	-41,63	-17.251,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-16.849,30	-17.500,00		-19.348,32	-19.348,32	
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-16.849,30	-17.500,00		-19.348,32	-19.348,32	
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-16.849,30	-17.500,00		-19.348,32	-19.348,32	
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-16.849,30	-17.500,00		-19.348,32	-19.348,32	
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-16.849,30	-17.500,00		-19.348,32	-19.348,32	
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-16.849,30	-17.500,00		-19.348,32	-19.348,32	
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	-16.849,30	-17.500,00		-19.348,32	-19.348,32	

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Kostenträger** 063650103 Kindergarten Vlatten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-16.849,30	-17.500,00		-19.348,32	-19.348,32	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-16.849,30	-17.500,00		-19.348,32	-19.348,32	
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-16.849,30	-17.500,00		-19.348,32	-19.348,32	
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.639,93</b>	<b>4.710,00</b>		<b>4.710,00</b>	<b>4.590,47</b>	<b>119,53</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.639,93	4.700,00		4.700,00	4.590,47	109,53
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.033,62</b>					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.033,62					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.673,55</b>	<b>4.710,00</b>		<b>4.710,00</b>	<b>4.590,47</b>	<b>119,53</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.080,11</b>	<b>-9.800,00</b>		<b>-9.800,00</b>	<b>-6.653,53</b>	<b>-3.146,47</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.547,11	-7.700,00		-7.700,00	-5.192,84	-2.507,16
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-979,71	-600,00		-600,00	-404,43	-195,57
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.553,29	-1.500,00		-1.500,00	-1.056,26	-443,74
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-5.109,75</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-5.556,96</b>	<b>-4.443,04</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.109,75	-10.000,00		-10.000,00	-5.556,96	-4.443,04
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.101,49</b>	<b>-7.200,00</b>		<b>-7.200,00</b>	<b>-5.109,07</b>	<b>-2.090,93</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.101,49	-7.200,00		-7.200,00	-5.109,07	-2.090,93
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.291,35</b>	<b>-27.000,00</b>		<b>-27.000,00</b>	<b>-17.319,56</b>	<b>-9.680,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.617,80</b>	<b>-22.290,00</b>		<b>-22.290,00</b>	<b>-12.729,09</b>	<b>-9.560,91</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-22.617,80</b>	<b>-22.290,00</b>		<b>-22.290,00</b>	<b>-12.729,09</b>	<b>-9.560,91</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26	= Jahresergebnis	-22.617,80	-22.290,00		-22.290,00	-12.729,09	-9.560,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-22.617,80	-22.290,00		-22.290,00	-12.729,09	-9.560,91

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 0636601 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen  
**Kostenträger** 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033,62	10,00		10,00		10,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.755,35	-19.800,00		-19.800,00	-11.034,98	-8.765,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.721,73	-19.790,00		-19.790,00	-11.034,98	-8.755,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.502,30					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.502,30					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-472,50	-472,50	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	-21.000,00	-25.527,50		-25.527,50
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-21.000,00	-26.000,00	-472,50	-25.527,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.502,30	-5.000,00	-21.000,00	-26.000,00	-472,50	-25.527,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.780,57	-24.790,00	-21.000,00	-45.790,00	-11.507,48	-34.282,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

### Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein	36.502,30						



### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.502,30						
I-366-001 Beschaffungspielgeräte > 410 € netto		-4.000,00	-20.000,00	-24.000,00			-24.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00	-20.000,00	-24.000,00			-24.000,00
I-366-002 Beschaff.Inven. 60-410 € netto Spielplätze		-1.000,00	-1.000,00	-1.527,50			-1.527,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-1.000,00	-1.527,50			-1.527,50
I-366-003 Generationenplatz Hasenfeld				-472,50		-472,50	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-472,50		-472,50	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>		<b>-472,50</b>	<b>-25.527,50</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>36.502,30</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>36.502,30</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>		<b>-472,50</b>	<b>-25.527,50</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/ Betrieb von Jugendräumen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.381,07</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.381,08</b>	<b>18,92</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,07	1.400,00		1.400,00	1.381,08	18,92
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>221,70</b>	<b>-121,70</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	221,70	-121,70
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.381,07</b>	<b>1.610,00</b>		<b>1.610,00</b>	<b>1.602,78</b>	<b>7,22</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.485,43</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-1.368,88</b>	<b>-1.631,12</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.157,91	-2.400,00		-2.400,00	-1.067,97	-1.332,03
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-90,30	-100,00		-100,00	-84,11	-15,89
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-237,22	-500,00		-500,00	-216,80	-283,20
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.904,82</b>	<b>-4.120,00</b>		<b>-4.120,00</b>	<b>-3.520,65</b>	<b>-599,35</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.379,90	-1.020,00		-1.020,00	-537,12	-482,88
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.524,92	-3.100,00		-3.100,00	-2.983,53	-116,47
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.381,07</b>	<b>-1.400,00</b>		<b>-1.400,00</b>	<b>-1.381,08</b>	<b>-18,92</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.381,07	-1.400,00		-1.400,00	-1.381,08	-18,92
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.771,32</b>	<b>-8.520,00</b>		<b>-8.520,00</b>	<b>-6.270,61</b>	<b>-2.249,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.390,25</b>	<b>-6.910,00</b>		<b>-6.910,00</b>	<b>-4.667,83</b>	<b>-2.242,17</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.390,25</b>	<b>-6.910,00</b>		<b>-6.910,00</b>	<b>-4.667,83</b>	<b>-2.242,17</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/ Betrieb von Jugendräumen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26	= Jahresergebnis	-4.390,25	-6.910,00		-6.910,00	-4.667,83	-2.242,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.390,25	-6.910,00		-6.910,00	-4.667,83	-2.242,17

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/ Betrieb von Jugendräumen</b> Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 06366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b> 0636602		Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen					
<b>Kostenträger</b> 063660200		Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		210,00		210,00	221,70	-11,70
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.470,21	-7.120,00		-7.120,00	-5.027,24	-2.092,76
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.470,21	-6.910,00		-6.910,00	-4.805,54	-2.104,46
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-4.470,21	-6.910,00		-6.910,00	-4.805,54	-2.104,46
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	<b>- Personalaufwendungen</b>						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-76.413,00	-75.500,00		-75.500,00	-56.544,00	-18.956,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-76.413,00	-75.500,00		-75.500,00	-56.544,00	-18.956,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-76.413,00	-75.500,00		-75.500,00	-56.544,00	-18.956,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-76.413,00	-75.500,00		-75.500,00	-56.544,00	-18.956,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-76.413,00	-75.500,00		-75.500,00	-56.544,00	-18.956,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-76.413,00	-75.500,00		-75.500,00	-56.544,00	-18.956,00
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	-76.413,00	-75.500,00		-75.500,00	-56.544,00	-18.956,00

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage</b> Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste <b>Produktgruppe</b> 07411 Krankenhäuser <b>Produkt</b> 0741101 Krankenhäuser <b>Kostenträger</b> 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.975,00	-75.500,00		-75.500,00	-80.982,00	5.482,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.975,00	-75.500,00		-75.500,00	-80.982,00	5.482,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.975,00	-75.500,00		-75.500,00	-80.982,00	5.482,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.626,64</b>	<b>47.750,00</b>		<b>47.750,00</b>	<b>35.247,84</b>	<b>12.502,16</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					1.122,90	-1.122,90
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	1.548,29	12.850,00		12.850,00	1.270,23	11.579,77
4141321	Sportpauschale investive Verwendung	2.223,64					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.854,71	34.900,00		34.900,00	32.854,71	2.045,29
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>47.745,34</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>74.937,32</b>	<b>-19.937,32</b>
4321000	Benutzungsgebühren	47.745,34	55.000,00		55.000,00	74.937,32	-19.937,32
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.573,13</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.573,13</b>	<b>226,87</b>
4411000	Mieten und Pachten	2.573,13	2.500,00		2.500,00	2.573,13	-73,13
4421000	Verkaufserlöse		300,00		300,00		300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.787,18</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>315,05</b>	<b>-305,05</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	4.787,18	10,00		10,00	315,05	-305,05
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.797,94</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.980,67</b>	<b>-480,67</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.797,94	1.500,00		1.500,00	1.980,67	-480,67
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.530,23</b>	<b>107.060,00</b>		<b>107.060,00</b>	<b>115.054,01</b>	<b>-7.994,01</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-61.832,11</b>	<b>-78.500,00</b>		<b>-78.500,00</b>	<b>-78.540,61</b>	<b>40,61</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-37.163,49	-42.800,00		-42.800,00	-41.329,76	-1.470,24
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.096,47	-4.200,00		-4.200,00	-4.015,38	-184,62
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-11.839,01	-13.500,00		-13.500,00	-17.395,97	3.895,97
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.845,59	-3.700,00		-3.700,00	-3.200,50	-499,50
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-85,45	-300,00		-300,00	-312,00	12,00
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-216,39	-700,00		-700,00	-670,01	-29,99
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.433,23	-8.600,00		-8.600,00	-8.169,88	-430,12
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-226,84	-800,00		-800,00	-816,41	16,41
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-925,64	-3.900,00		-3.900,00	-2.630,70	-1.269,30
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-74.778,29</b>	<b>-102.400,00</b>		<b>-95.777,10</b>	<b>-80.271,16</b>	<b>-15.505,94</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.968,82	-25.000,00		-18.377,10	-3.577,31	-14.799,79
5238000	Entschädigung DLRG		-1.550,00		-1.550,00	-3.100,00	1.550,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-62.736,39	-65.000,00		-65.000,00	-71.684,98	6.684,98
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-3.073,08	-10.850,00		-10.850,00	-1.908,87	-8.941,13
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-42.125,08</b>	<b>-42.200,00</b>		<b>-42.200,00</b>	<b>-42.124,08</b>	<b>-75,92</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.125,08	-42.200,00		-42.200,00	-42.124,08	-75,92
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.225,00</b>	<b>-2.400,00</b>		<b>-2.400,00</b>	<b>-2.312,00</b>	<b>-88,00</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.225,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.312,00	-88,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.378,16</b>	<b>-6.200,00</b>		<b>-12.822,90</b>	<b>-11.634,69</b>	<b>-1.188,21</b>
5412000	Arbeitskleidung		-300,00		-300,00	-265,77	-34,23
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00	-2.000,00		-2.000,00	-1.790,00	-210,00
5431000	Bürobedarf	-49,50	-300,00		-300,00		-300,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-473,28	-500,00		-500,00	-415,22	-84,78
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00		-100,00
5431006	Werbung	-397,60	-500,00		-500,00	-540,80	40,80
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-444,14	-500,00		-500,00		-500,00
5493050	Festwert BGA	-2.223,64	-2.000,00		-8.622,90	-8.622,90	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.338,64</b>	<b>-231.700,00</b>		<b>-231.700,00</b>	<b>-214.882,54</b>	<b>-16.817,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.808,41</b>	<b>-124.640,00</b>		<b>-124.640,00</b>	<b>-99.828,53</b>	<b>-24.811,47</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-92.808,41</b>	<b>-124.640,00</b>		<b>-124.640,00</b>	<b>-99.828,53</b>	<b>-24.811,47</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-92.808,41</b>	<b>-124.640,00</b>		<b>-124.640,00</b>	<b>-99.828,53</b>	<b>-24.811,47</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-92.808,41</b>	<b>-124.640,00</b>		<b>-124.640,00</b>	<b>-99.828,53</b>	<b>-24.811,47</b>



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 0842401 Freibad Heimbach  
**Kostenträger** 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	60.391,62	72.160,00		72.160,00	90.860,07	-18.700,07
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-156.013,38	-187.500,00		-180.877,10	-171.470,34	-9.406,76
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-95.621,76	-115.340,00		-108.717,10	-80.610,27	-28.106,83
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	2.223,64				349,00	-349,00
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.223,64				349,00	-349,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-2.223,64	-2.000,00		-8.622,90	-5.937,14	-2.685,76
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.223,64	-2.000,00		-8.622,90	-5.937,14	-2.685,76
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-2.000,00		-8.622,90	-5.588,14	-3.034,76
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-95.621,76	-117.340,00		-117.340,00	-86.198,41	-31.141,59
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-424-001 Festwert BGA - Freibad - 084240100	-422,50			-6.622,90		-6.716,20	93,30
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.850,00		12.850,00			12.850,00

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.850,00		-10.850,00			-10.850,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-422,50					-1.128,06	1.128,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.223,64					349,00	-349,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.223,64	-2.000,00		-8.622,90		-5.937,14	-2.685,76
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.646,14</b>	<b>-12.850,00</b>		<b>-19.472,90</b>		<b>-7.065,20</b>	<b>-12.407,70</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.223,64</b>	<b>12.850,00</b>		<b>12.850,00</b>		<b>349,00</b>	<b>12.501,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-422,50</b>			<b>-6.622,90</b>		<b>-6.716,20</b>	<b>93,30</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen - allgemein-</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>39.940,63</b>	<b>77.150,00</b>		<b>77.150,00</b>	<b>30.117,95</b>	<b>47.032,05</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	10.000,00	47.150,00		47.150,00	177,31	46.972,69
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,63	30.000,00		30.000,00	29.940,64	59,36
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		100,00		100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>540,50</b>	<b>-440,50</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	540,50	-440,50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.940,63</b>	<b>77.360,00</b>		<b>77.360,00</b>	<b>30.658,45</b>	<b>46.701,55</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.068,37</b>	<b>-10.300,00</b>		<b>-10.300,00</b>	<b>-10.715,65</b>	<b>415,65</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.616,34	-7.200,00		-7.200,00	-7.570,81	370,81
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-797,64	-800,00		-800,00	-797,64	-2,36
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-672,20	-500,00		-500,00	-590,21	90,21
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.756,47	-1.400,00		-1.400,00	-1.531,75	131,75
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-225,72	-400,00		-400,00	-225,24	-174,76
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-11.051,20</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-3.062,91</b>	<b>-6.937,09</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-11.051,20	-10.000,00		-10.000,00	-3.062,91	-6.937,09
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-97.118,03</b>	<b>-107.300,00</b>		<b>-107.300,00</b>	<b>-97.118,05</b>	<b>-10.181,95</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.118,03	-107.300,00		-107.300,00	-97.118,05	-10.181,95
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>-47.150,00</b>		<b>-47.150,00</b>		<b>-47.150,00</b>
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen		-47.150,00		-47.150,00		-47.150,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.237,60</b>	<b>-174.750,00</b>		<b>-174.750,00</b>	<b>-110.896,61</b>	<b>-63.853,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.296,97</b>	<b>-97.390,00</b>		<b>-97.390,00</b>	<b>-80.238,16</b>	<b>-17.151,84</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-80.296,97</b>	<b>-97.390,00</b>		<b>-97.390,00</b>	<b>-80.238,16</b>	<b>-17.151,84</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen - allgemein-</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	-80.296,97	-97.390,00		-97.390,00	-80.238,16	-17.151,84
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	-80.296,97	-97.390,00		-97.390,00	-80.238,16	-17.151,84

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen - allgemein-

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 0842402 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen  
**Kostenträger** 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.015,44	47.360,00		47.360,00	540,50	46.819,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.543,51	-67.450,00		-67.450,00	-12.703,45	-54.746,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.528,07	-20.090,00		-20.090,00	-12.162,95	-7.927,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.528,07	-20.090,00		-20.090,00	-12.162,95	-7.927,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

#### Investitionen Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen -allgemein-

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-424-002	Weiterltg. Landespauschalen							

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen -allgemein-</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbetragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.150,00		47.150,00			47.150,00
14 - Transferausszahlungen		-47.150,00		-47.150,00			-47.150,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-47.150,00</b>		<b>-47.150,00</b>			<b>-47.150,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>47.150,00</b>		<b>47.150,00</b>			<b>47.150,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>							

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					<b>646,20</b>	<b>-646,20</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung					384,42	-384,42
4141321	Sportpauschale investive Verwendung					261,78	-261,78
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>-180,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren	1.090,00	1.000,00		1.000,00	1.180,00	-180,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.110,00</b>		<b>1.110,00</b>	<b>1.826,20</b>	<b>-716,20</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.017,29</b>	<b>-4.550,00</b>		<b>-4.550,00</b>	<b>-2.700,48</b>	<b>-1.849,52</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-175,64	-550,00		-550,00	-509,13	-40,87
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.841,65	-4.000,00		-4.000,00	-2.191,35	-1.808,65
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.363,22</b>	<b>-9.400,00</b>		<b>-9.400,00</b>	<b>-9.363,22</b>	<b>-36,78</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.363,22	-9.400,00		-9.400,00	-9.363,22	-36,78
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>					<b>-261,78</b>	<b>261,78</b>
5493050	Festwert BGA					-261,78	261,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.380,51</b>	<b>-13.950,00</b>		<b>-13.950,00</b>	<b>-12.325,48</b>	<b>-1.624,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.290,51</b>	<b>-12.840,00</b>		<b>-12.840,00</b>	<b>-10.499,28</b>	<b>-2.340,72</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-10.290,51</b>	<b>-12.840,00</b>		<b>-12.840,00</b>	<b>-10.499,28</b>	<b>-2.340,72</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26	= Jahresergebnis	-10.290,51	-12.840,00		-12.840,00	-10.499,28	-2.340,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-10.290,51	-12.840,00		-12.840,00	-10.499,28	-2.340,72



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 0842402 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen  
**Kostenträger** 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.090,00	1.110,00		1.110,00	1.180,00	-70,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.477,22	-4.550,00		-4.550,00	-2.152,19	-2.397,81
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.387,22	-3.440,00		-3.440,00	-972,19	-2.467,81
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>					261,78	-261,78
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					261,78	-261,78
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>					-261,78	261,78
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					-261,78	261,78
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-1.387,22	-3.440,00		-3.440,00	-972,19	-2.467,81
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-424-003 Festwert BGA Turnhalle Eichelberg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						261,78	-261,78

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbetragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-261,78	261,78
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-261,78</b>	<b>261,78</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>261,78</b>	<b>-261,78</b>
<b>Gesamtsumme</b>							

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					<b>121,24</b>	<b>-121,24</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung					121,24	-121,24
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren		10,00		10,00		10,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>2.738,08</b>	<b>-1.238,08</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		1.500,00		1.500,00	2.738,08	-1.238,08
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.610,00</b>		<b>1.610,00</b>	<b>2.859,32</b>	<b>-1.249,32</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-3.750,27</b>	<b>-3.630,00</b>		<b>-3.630,00</b>	<b>-6.754,24</b>	<b>3.124,24</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-510,00		-510,00	-1.196,36	686,36
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.750,27	-3.120,00		-3.120,00	-5.557,88	2.437,88
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.571,04</b>	<b>-4.600,00</b>		<b>-4.600,00</b>	<b>-4.571,04</b>	<b>-28,96</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.571,04	-4.600,00		-4.600,00	-4.571,04	-28,96
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.321,31</b>	<b>-8.230,00</b>		<b>-8.230,00</b>	<b>-11.325,28</b>	<b>3.095,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.321,31</b>	<b>-6.620,00</b>		<b>-6.620,00</b>	<b>-8.465,96</b>	<b>1.845,96</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-8.321,31</b>	<b>-6.620,00</b>		<b>-6.620,00</b>	<b>-8.465,96</b>	<b>1.845,96</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.321,31</b>	<b>-6.620,00</b>		<b>-6.620,00</b>	<b>-8.465,96</b>	<b>1.845,96</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.321,31</b>	<b>-6.620,00</b>		<b>-6.620,00</b>	<b>-8.465,96</b>	<b>1.845,96</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 0842402 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen  
**Kostenträger** 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.082,82	1.610,00		1.610,00	2.738,08	-1.128,08
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.866,98	-3.630,00		-3.630,00	-5.674,94	2.044,94
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.784,16	-2.020,00		-2.020,00	-2.936,86	916,86
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-1.784,16	-2.020,00		-2.020,00	-2.936,86	916,86
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					<b>357,00</b>	<b>-357,00</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung					357,00	-357,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren		10,00		10,00		10,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.040,00</b>		<b>2.040,00</b>	<b>1.544,44</b>	<b>495,56</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.000,00	2.040,00		2.040,00	1.544,44	495,56
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.150,00</b>		<b>2.150,00</b>	<b>1.901,44</b>	<b>248,56</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.984,08</b>	<b>-3.070,00</b>		<b>-3.070,00</b>	<b>-2.912,39</b>	<b>-157,61</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-550,00		-550,00	-357,00	-193,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.984,08	-2.520,00		-2.520,00	-2.555,39	35,39
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.532,66</b>	<b>-4.600,00</b>		<b>-4.600,00</b>	<b>-4.532,66</b>	<b>-67,34</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.532,66	-4.600,00		-4.600,00	-4.532,66	-67,34
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.516,74</b>	<b>-7.670,00</b>		<b>-7.670,00</b>	<b>-7.445,05</b>	<b>-224,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.516,74</b>	<b>-5.520,00</b>		<b>-5.520,00</b>	<b>-5.543,61</b>	<b>23,61</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-5.516,74</b>	<b>-5.520,00</b>		<b>-5.520,00</b>	<b>-5.543,61</b>	<b>23,61</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.516,74</b>	<b>-5.520,00</b>		<b>-5.520,00</b>	<b>-5.543,61</b>	<b>23,61</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.516,74	-5.520,00		-5.520,00	-5.543,61	23,61

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 0842402 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen  
**Kostenträger** 084240203 Sportheim Vlatten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg. - Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,63	2.150,00		2.150,00	1.544,44	605,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446,52	-3.070,00		-3.070,00	-2.275,71	-794,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319,89	-920,00		-920,00	-731,27	-188,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-319,89	-920,00		-920,00	-731,27	-188,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						



### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.458,31</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.735,98</b>	<b>64,02</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	722,33					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98	1.800,00		1.800,00	1.735,98	64,02
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren		10,00		10,00		10,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.949,11</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.949,11	100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.204,95</b>	<b>1.580,00</b>		<b>1.580,00</b>	<b>-263,55</b>	<b>1.843,55</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.204,95	1.580,00		1.580,00	-263,55	1.843,55
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.612,37</b>	<b>3.490,00</b>		<b>3.490,00</b>	<b>1.472,43</b>	<b>2.017,57</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-4.027,33</b>	<b>-2.600,00</b>		<b>-2.600,00</b>	<b>-1.544,98</b>	<b>-1.055,02</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.540,62	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.486,71	-1.600,00		-1.600,00	-1.544,98	-55,02
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.980,59</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-1.980,58</b>	<b>-19,42</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.980,59	-2.000,00		-2.000,00	-1.980,58	-19,42
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.007,92</b>	<b>-4.600,00</b>		<b>-4.600,00</b>	<b>-3.525,56</b>	<b>-1.074,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>604,45</b>	<b>-1.110,00</b>		<b>-1.110,00</b>	<b>-2.053,13</b>	<b>943,13</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>604,45</b>	<b>-1.110,00</b>		<b>-1.110,00</b>	<b>-2.053,13</b>	<b>943,13</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>604,45</b>	<b>-1.110,00</b>		<b>-1.110,00</b>	<b>-2.053,13</b>	<b>943,13</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	604,45	-1.110,00		-1.110,00	-2.053,13	943,13

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 0842402 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen  
**Kostenträger** 084240204 Sportheim Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg. - Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.155,71	1.690,00		1.690,00	1.941,40	-251,40
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.478,63	-2.600,00		-2.600,00	-1.954,52	-645,48
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-322,92	-910,00		-910,00	-13,12	-896,88
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-322,92	-910,00		-910,00	-13,12	-896,88
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4311003	Ausschreibungsgebühren		10,00		10,00		10,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>53.434,16</b>	<b>35.900,00</b>		<b>35.900,00</b>	<b>55.146,91</b>	<b>-19.246,91</b>
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.702,14	3.400,00		3.400,00	3.567,64	-167,64
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	11.657,79	12.500,00		12.500,00	12.335,13	164,87
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	38.074,23	20.000,00		20.000,00	39.244,14	-19.244,14
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.434,16</b>	<b>35.910,00</b>		<b>35.910,00</b>	<b>55.146,91</b>	<b>-19.236,91</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-189.226,62</b>	<b>-188.200,00</b>		<b>-188.200,00</b>	<b>-195.268,63</b>	<b>7.068,63</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-92.911,74	-96.700,00		-96.700,00	-100.566,19	3.866,19
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-69.733,07	-71.500,00		-71.500,00	-69.988,04	-1.511,96
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.358,00				-3.904,50	3.904,50
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-5.431,37	-5.700,00		-5.700,00	-5.455,23	-244,77
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-14.168,84	-14.300,00		-14.300,00	-14.173,96	-126,04
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.623,60				-1.180,71	1.180,71
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.226,62</b>	<b>-188.200,00</b>		<b>-188.200,00</b>	<b>-195.268,63</b>	<b>7.068,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.792,46</b>	<b>-152.290,00</b>		<b>-152.290,00</b>	<b>-140.121,72</b>	<b>-12.168,28</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-135.792,46</b>	<b>-152.290,00</b>		<b>-152.290,00</b>	<b>-140.121,72</b>	<b>-12.168,28</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-135.792,46</b>	<b>-152.290,00</b>		<b>-152.290,00</b>	<b>-140.121,72</b>	<b>-12.168,28</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.455,00</b>	<b>56.600,00</b>		<b>56.600,00</b>	<b>62.063,00</b>	<b>-5.463,00</b>
4811004	Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537	16.995,00	17.600,00		17.600,00	19.433,00	-1.833,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	13.400,00	13.000,00		13.000,00	13.780,00	-780,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	3.100,00	3.000,00		3.000,00	3.190,00	-190,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	7.580,00	7.000,00		7.000,00	7.790,00	-790,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	17.380,00	16.000,00		16.000,00	17.870,00	-1.870,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-77.337,46</b>	<b>-95.690,00</b>		<b>-95.690,00</b>	<b>-78.058,72</b>	<b>-17.631,28</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	0951101	Bauverwaltung
<b>Kostenträger</b>	095110100	Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	38.488,62	35.910,00		35.910,00	53.434,16	-17.524,16
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-189.572,63	-188.200,00		-188.200,00	-195.805,27	7.605,27
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-151.084,01	-152.290,00		-152.290,00	-142.371,11	-9.918,89
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-151.084,01	-152.290,00		-152.290,00	-142.371,11	-9.918,89
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.178,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
4487004	Erstattung Planungskosten	1.178,00	500,00		500,00		500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36.601,42</b>				<b>36.601,42</b>	<b>-36.601,42</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	36.601,42				36.601,42	-36.601,42
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.779,42</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>36.601,42</b>	<b>-36.101,42</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-9.734,15</b>	<b>-22.500,00</b>		<b>-22.500,00</b>	<b>-14.809,41</b>	<b>-7.690,59</b>
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-12.500,00		-12.500,00	-6.776,91	-5.723,09
5291015	Bauleitpläne	-7.634,15	-10.000,00		-10.000,00	-8.032,50	-1.967,50
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-36.601,42</b>				<b>-40.885,42</b>	<b>40.885,42</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen					-4.284,00	4.284,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-36.601,42				-36.601,42	36.601,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.335,57</b>	<b>-22.500,00</b>		<b>-22.500,00</b>	<b>-55.694,83</b>	<b>33.194,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.556,15</b>	<b>-22.000,00</b>		<b>-22.000,00</b>	<b>-19.093,41</b>	<b>-2.906,59</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-8.556,15</b>	<b>-22.000,00</b>		<b>-22.000,00</b>	<b>-19.093,41</b>	<b>-2.906,59</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.556,15</b>	<b>-22.000,00</b>		<b>-22.000,00</b>	<b>-19.093,41</b>	<b>-2.906,59</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-8.556,15	-22.000,00		-22.000,00	-19.093,41	-2.906,59



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	0951102	Ortsplanung (Bauleitpläne)
<b>Kostenträger</b>	095110200	Ortsplanung (Bauleitpläne)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.178,00	500,00		500,00		500,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.619,11	-22.500,00		-22.500,00	-9.275,91	-13.224,09
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.441,11	-22.000,00		-22.000,00	-9.275,91	-12.724,09
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	64.052,50					
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	64.052,50					
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	-64.052,50					
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-64.052,50					
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-10.441,11	-22.000,00		-22.000,00	-9.275,91	-12.724,09
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-511-001 Breitbandversorgung Hausen - Blens 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.052,50						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbetragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-64.052,50</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>64.052,50</b>						
<b>Gesamtsumme</b>							

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.202,32</b>	<b>104.883,00</b>	<b>174.704,32</b>	<b>279.587,32</b>	<b>47.617,04</b>	<b>231.970,28</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere		30.700,00		30.700,00		30.700,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	32.202,32	74.183,00	174.704,32	248.887,32	47.617,04	201.270,28
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.202,32</b>	<b>104.883,00</b>	<b>174.704,32</b>	<b>279.587,32</b>	<b>47.617,04</b>	<b>231.970,28</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-45.057,64</b>	<b>-87.100,00</b>		<b>-87.100,00</b>	<b>-44.942,36</b>	<b>-42.157,64</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-35.688,50	-65.900,00		-65.900,00	-35.711,39	-30.188,61
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		-2.400,00		-2.400,00		-2.400,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.883,51	-5.400,00		-5.400,00	-2.885,32	-2.514,68
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		-200,00		-200,00		-200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.485,63	-12.700,00		-12.700,00	-6.345,65	-6.354,35
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		-500,00		-500,00		-500,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-51.465,42</b>	<b>-110.976,00</b>	<b>-249.577,58</b>	<b>-360.553,58</b>	<b>-68.024,34</b>	<b>-292.529,24</b>
5291023	Umsetzung Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-51.465,42	-110.976,00	-249.577,58	-360.553,58	-68.024,34	-292.529,24
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-7.700,00</b>		<b>-7.700,00</b>		<b>-7.700,00</b>
5431000	Bürobedarf		-7.700,00		-7.700,00		-7.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.523,06</b>	<b>-205.776,00</b>	<b>-249.577,58</b>	<b>-455.353,58</b>	<b>-112.966,70</b>	<b>-342.386,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.320,74</b>	<b>-100.893,00</b>	<b>-74.873,26</b>	<b>-175.766,26</b>	<b>-65.349,66</b>	<b>-110.416,60</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-64.320,74</b>	<b>-100.893,00</b>	<b>-74.873,26</b>	<b>-175.766,26</b>	<b>-65.349,66</b>	<b>-110.416,60</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26	= Jahresergebnis	-64.320,74	-100.893,00	-74.873,26	-175.766,26	-65.349,66	-110.416,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-64.320,74	-100.893,00	-74.873,26	-175.766,26	-65.349,66	-110.416,60

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	0951103	Stadtentwicklung
<b>Kostenträger</b>	095110300	Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.202,32	104.883,00	174.704,32	279.587,32	47.617,04	231.970,28
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-96.523,06	-205.776,00	-249.577,58	-455.353,58	-95.211,90	-360.141,68
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-64.320,74	-100.893,00	-74.873,26	-175.766,26	-47.594,86	-128.171,40
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	142.048,80	707.000,00	364.811,36	1.071.811,36	314.661,16	757.150,20
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	142.048,80	707.000,00	364.811,36	1.071.811,36	314.661,16	757.150,20
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-88.424,14	-1.009.158,00	-521.159,08	-1.753.009,88	-100.703,68	-1.652.306,20
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>					-16.518,85	16.518,85
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-88.424,14	-1.009.158,00	-521.159,08	-1.753.009,88	-117.222,53	-1.635.787,35
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	53.624,66	-302.158,00	-156.347,72	-681.198,52	197.438,63	-878.637,15
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-10.696,08	-403.051,00	-231.220,98	-856.964,78	149.843,77	-1.006.808,55
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-511-300 Investitionen IHK	-20.877,03	707.000,00		707.000,00			707.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.861,91	707.000,00		707.000,00			707.000,00

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.015,12						
IHK-1 G Gesamtsumme aller IHK-Maßnahmen	22.170,37	-1.009.158,00	-231.220,98	-1.240.378,98		113.791,91	-1.354.170,89
IHK-1 I Summe aller investiven IHK-Maßnahmen	2.024,90	-1.009.158,00	-156.347,72	-1.165.505,72		116.444,41	-1.281.950,13
IHK-1 K Summe aller konsumtiven IHK-Maßnahmen	-13.801,00		-74.873,26	-74.873,26		-2.652,50	-72.220,76
IHK-2 Vorbereitungsmaßnahmen nach § 140 BauBG (FRL Nr.9)	20.365,02	-2.340,34	-32.856,68	-38.653,67		45.042,41	-83.696,08
IHK-213 i - Mehrfachbeauftragung Rurifer	33.946,47						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.351,07						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404,60						
IHK-2131 i - Mehrfachbeauftr. Umgestaltung Hengebachstraße			-19.877,55	-19.877,55		40.459,12	-60.336,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.592,60		46.380,95	46.380,95		47.671,62	-1.290,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.592,60		-66.258,50	-66.258,50		-7.212,50	-59.046,00
IHK-214 k - Machbarkeitsstudie Bebauung Vogtplatz		0,07	-2.852,40	-2.852,43		-484,33	-2.368,10
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,07	6.655,60	6.655,67		6.655,67	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.508,00	-9.508,10		-7.140,00	-2.368,10
IHK-215 k - Machbarkeitsstudie Aktivierung Gummifabrik			-1.213,77	-1.213,77			-1.213,77
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.832,13	2.832,13			2.832,13
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.045,90	-4.045,90			-4.045,90
IHK-216 i - Machbarkeitsstudie Anbindung Schönblick			-367,80	-367,80			-367,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760,00		858,20	858,20		1.225,70	-367,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00		-1.226,00	-1.226,00		-1.225,70	-0,30
IHK-217 i - Machbarkeitsstudie Kulturgärtnerei Über Rur			-539,10	-539,10		1.796,90	-2.336,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.140,00		1.257,90	1.257,90		1.796,90	-539,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.140,00		-1.797,00	-1.797,00			-1.797,00
IHK-218 i - Erstellung Wertgutachten für Bodenordnung		-4.760,00	-1.428,00	-6.188,00			-6.188,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.332,00	3.332,00			3.332,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.760,00	-4.760,00	-9.520,00			-9.520,00
IHK-219 k - Stadtforen/Workshops	-515,86		-884,53	-884,53			-884,53
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203,69		2.063,92	2.063,92			2.063,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719,55		-2.948,45	-2.948,45			-2.948,45
IHK-21910 k - Öffentlichkeitsarbeit	-196,35		-1.190,85	-1.190,85		121,38	-1.312,23
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458,15		2.778,65	2.778,65		1.132,88	1.645,77
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654,50		-3.969,50	-3.969,50		-1.011,50	-2.958,00
IHK-221 k - Aktivierende Immobilienberatung Vorbereitung	-3.746,71		-2.417,68	-2.417,68			-2.417,68
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.742,34		5.641,27	5.641,27			5.641,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.489,05		-8.058,95	-8.058,95			-8.058,95
IHK-231 k - Gestaltungsfibel	-5.234,78						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.214,49						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.449,27						
IHK-232 k - Fortschreibung IHK/Antragsmanagement		7.384,27	-2.085,00	-5.249,68		1.021,62	-6.271,30

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbetragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.384,27	4.865,00	12.249,27		12.249,27	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-6.950,00	-17.498,95		-11.227,65	-6.271,30
IHK-251 k - Sanierungsberatung	-3.887,75	-4.964,68		2.127,72		2.127,72	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.071,35	-4.964,68		-4.964,68		-4.964,68	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.959,10			7.092,40		7.092,40	
IHK-3 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauBG (FRL Nr. 10)	2.024,90	-1.004.398,00	-134.135,27	-1.138.533,27		74.188,39	-1.212.721,66
IHK-314 i - OM Freistellung Blockbereich Rathaus							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.748,90						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.748,90						
IHK-315 i - OM Kulturgärtnerei Über Rur		-104.066,00		-104.066,00		0,01	-104.066,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						16.518,86	-16.518,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-104.066,00		-104.066,00			-104.066,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-16.518,85	16.518,85
IHK-316 i - OM Anbindung Schönblick		-14.280,00		-14.280,00			-14.280,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.280,00		-14.280,00			-14.280,00
IHK-332 i - OM Erschließung Schönblick		-11.900,00		-11.900,00			-11.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.900,00		-11.900,00			-11.900,00
IHK-341 i - OM Erschließung Schönblick		-148.369,00		-148.369,00			-148.369,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-148.369,00		-148.369,00			-148.369,00
IHK-343 i - OM Anbindung Bahnhof, Einbindung Tankstelle		-100.000,00	-8.556,00	-108.556,00			-108.556,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			19.964,00	19.964,00			19.964,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-28.520,00	-128.520,00			-128.520,00
IHK-346 i - OM Kulturgärtnerei Über Rur		-14.280,00		-14.280,00			-14.280,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.280,00		-14.280,00			-14.280,00
IHK-351 i - OM Rurufer	2.024,90	-500.000,00	-125.579,27	-625.579,27		74.188,38	-699.767,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.787,82		293.018,31	293.018,31		147.604,26	145.414,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.762,92	-500.000,00	-418.597,58	-918.597,58		-73.415,88	-845.181,70
IHK-352 i - OM Anbindung Schönblick		-111.503,00		-111.503,00			-111.503,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-111.503,00		-111.503,00			-111.503,00
IHK-4 Baumaßnahmen nach § 148 BauBG (FRL Nr. 11)	-219,55	-2.419,66	-27.374,03	-26.337,04		-3.999,58	-22.337,46
IHK-411 k - Modernisierung und Instandsetzung priv Gebäude		-2.419,66	-14.633,59	-13.596,60			-13.596,60
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.419,66	34.145,04	31.725,38			31.725,38
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-48.778,63	-45.321,98			-45.321,98
IHK-421 k - Hof- und Fassadenprogramm	-219,55		-12.740,44	-12.740,44		-3.999,58	-8.740,86
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,30		29.727,71	29.727,71		9.332,35	20.395,36
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-731,85		-42.468,15	-42.468,15		-13.331,93	-29.136,22
IHK-5 Besondere städtebauliche Maßnahmen			-36.855,00	-36.855,00		-1.439,31	-35.415,69
IHK-521 k - Sanierungsbeauftragter			-12.000,00	-12.000,00		1.542,54	-13.542,54
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.000,00	28.000,00		16.253,92	11.746,08

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-40.000,00	-40.000,00		-14.711,38	-25.288,62
IHK-522 k - aktivierende Immobilienberatung			-22.500,00	-22.500,00		-2.981,85	-19.518,15
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.500,00	52.500,00		6.957,63	45.542,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-75.000,00	-75.000,00		-9.939,48	-65.060,52
IHK-531 k - Verfügungsfonds			-2.355,00	-2.355,00			-2.355,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.495,00	5.495,00			5.495,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.850,00	-7.850,00			-7.850,00
IHK-999 nicht verbuchte Zuwendungen	38.530,32					99.843,82	-99.843,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.530,32					99.843,82	-99.843,82
IHK-K-ZOB k - ZOB Heimbach (konsumtiv)	5.462,10						
ZOB ZOB Heimbach (investiv)				-222.692,80		-18.849,60	-203.843,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-222.692,80		-18.849,60	-203.843,20
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-134.427,46</b>	<b>-1.009.158,00</b>	<b>-770.736,66</b>	<b>-2.002.587,46</b>		<b>-167.492,07</b>	<b>-1.835.095,39</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>174.251,12</b>	<b>707.000,00</b>	<b>539.515,68</b>	<b>1.246.515,68</b>		<b>362.278,20</b>	<b>884.237,48</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>45.285,76</b>	<b>-302.158,00</b>	<b>-231.220,98</b>	<b>-756.071,78</b>		<b>194.786,13</b>	<b>-950.857,91</b>



### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilergebnisrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>212,95</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>183,70</b>	<b>316,30</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	212,95	500,00		500,00	183,70	316,30
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212,95</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>183,70</b>	<b>316,30</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>212,95</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>183,70</b>	<b>316,30</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>212,95</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>183,70</b>	<b>316,30</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>212,95</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>183,70</b>	<b>316,30</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>212,95</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>183,70</b>	<b>316,30</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilfinanzrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 1052101 Bau- und Grundstücksordnung  
**Kostenträger** 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,95	500,00		500,00	183,70	316,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,95	500,00		500,00	183,70	316,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	212,95	500,00		500,00	183,70	316,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren		100,00		100,00		100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen		3.000,00		3.000,00		3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt** 1052301 Denkmalschutz  
**Kostenträger** 105230100 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.100,00		3.100,00		3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00		100,00		100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		100,00		100,00		100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.153,39</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.653,39</b>	<b>4.346,61</b>
4411000	Mieten und Pachten	7.153,39	7.000,00		7.000,00	2.653,39	4.346,61
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>1.553,93</b>	<b>-1.543,93</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	1.553,93	-1.543,93
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.153,39</b>	<b>7.010,00</b>		<b>7.010,00</b>	<b>4.207,32</b>	<b>2.802,68</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.132,69</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-4.373,58</b>	<b>-626,42</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.441,35	-3.900,00		-3.900,00	-3.420,86	-479,14
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-191,49	-300,00		-300,00	-268,41	-31,59
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-499,85	-800,00		-800,00	-684,31	-115,69
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-14.797,96</b>	<b>-24.800,00</b>		<b>-24.800,00</b>	<b>-22.631,81</b>	<b>-2.168,19</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-13.931,96	-20.000,00		-20.000,00	-20.301,01	301,01
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-866,00	-4.500,00		-4.500,00	-641,82	-3.858,18
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €		-300,00		-300,00	-1.688,98	1.388,98
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.930,65</b>	<b>-29.800,00</b>		<b>-29.800,00</b>	<b>-27.005,39</b>	<b>-2.794,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.777,26</b>	<b>-22.790,00</b>		<b>-22.790,00</b>	<b>-22.798,07</b>	<b>8,07</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-10.777,26</b>	<b>-22.790,00</b>		<b>-22.790,00</b>	<b>-22.798,07</b>	<b>8,07</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.777,26</b>	<b>-22.790,00</b>		<b>-22.790,00</b>	<b>-22.798,07</b>	<b>8,07</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	-10.777,26	-22.790,00		-22.790,00	-22.798,07	8,07

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt** 1052302 Burg Heimbach  
**Kostenträger** 105230200 Burg Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	153,39	7.010,00		7.010,00	11.207,32	-4.197,32
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.904,98	-29.800,00		-29.800,00	-20.590,17	-9.209,83
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.751,59	-22.790,00		-22.790,00	-9.382,85	-13.407,15
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-14.751,59	-22.790,00		-22.790,00	-9.382,85	-13.407,15
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>132.219,60</b>	<b>135.400,00</b>		<b>135.400,00</b>	<b>131.766,39</b>	<b>3.633,61</b>
4511000	Konzessionsabgabe	128.025,62	130.000,00		130.000,00	127.384,32	2.615,68
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.193,98	5.400,00		5.400,00	4.382,07	1.017,93
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.219,60</b>	<b>135.400,00</b>		<b>135.400,00</b>	<b>131.766,39</b>	<b>3.633,61</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.219,60</b>	<b>135.400,00</b>		<b>135.400,00</b>	<b>131.766,39</b>	<b>3.633,61</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>132.219,60</b>	<b>135.400,00</b>		<b>135.400,00</b>	<b>131.766,39</b>	<b>3.633,61</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>132.219,60</b>	<b>135.400,00</b>		<b>135.400,00</b>	<b>131.766,39</b>	<b>3.633,61</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>132.219,60</b>	<b>135.400,00</b>		<b>135.400,00</b>	<b>131.766,39</b>	<b>3.633,61</b>



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom</b> Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 11            Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 11531        Elektrizitätsversorgung <b>Produkt</b> 1153101            Elektrizitätsversorgung <b>Kostenträger</b> 115310100    Konzessionsabgabe Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	133.785,25	135.400,00		135.400,00	131.563,66	3.836,34
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	133.785,25	135.400,00		135.400,00	131.563,66	3.836,34
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	133.785,25	135.400,00		135.400,00	131.563,66	3.836,34
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	126,13	150,00		150,00	128,83	21,17
4511000	Konzessionsabgabe	126,13	150,00		150,00	128,83	21,17
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	126,13	150,00		150,00	128,83	21,17
11	<b>- Personalaufwendungen</b>						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
15	<b>- Transferaufwendungen</b>						
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	126,13	150,00		150,00	128,83	21,17
19	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
21	<b>= Finanzergebnis</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	126,13	150,00		150,00	128,83	21,17
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	126,13	150,00		150,00	128,83	21,17
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>	126,13	150,00		150,00	128,83	21,17

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas</b> Stadt Heimbach							
	<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung				
	<b>Produktgruppe</b>	11532	Gasversorgung				
	<b>Produkt</b>	1153201	Gasversorgung				
	<b>Kostenträger</b>	115320100	Konzessionsabgabe Gas				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	126,13	150,00		150,00	128,83	21,17
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	126,13	150,00		150,00	128,83	21,17
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	126,13	150,00		150,00	128,83	21,17
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>373.366,05</b>	<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>378.948,22</b>	<b>-13.948,22</b>
4321005	Müllabfuhrgebühren	373.366,05	365.000,00		365.000,00	378.948,22	-13.948,22
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.026,00</b>	<b>4.300,00</b>		<b>4.300,00</b>	<b>2.612,85</b>	<b>1.687,15</b>
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.026,00	4.300,00		4.300,00	2.612,85	1.687,15
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>53.871,71</b>	<b>41.500,00</b>		<b>41.500,00</b>	<b>50.429,48</b>	<b>-8.929,48</b>
4488012	Erstattung DSD	6.131,90	6.000,00		6.000,00	6.126,68	-126,68
4488019	Erstattung für Altpapier	47.739,81	35.500,00		35.500,00	44.302,80	-8.802,80
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>755,79</b>					
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	755,79					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.019,55</b>	<b>410.800,00</b>		<b>410.800,00</b>	<b>431.990,55</b>	<b>-21.190,55</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.469,09</b>	<b>-8.900,00</b>		<b>-8.900,00</b>	<b>-6.649,56</b>	<b>-2.250,44</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.606,87	-7.000,00		-7.000,00	-5.188,06	-1.811,94
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-517,19	-500,00		-500,00	-404,42	-95,58
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.345,03	-1.400,00		-1.400,00	-1.057,08	-342,92
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-390.481,43</b>	<b>-372.800,00</b>		<b>-372.800,00</b>	<b>-360.834,73</b>	<b>-11.965,27</b>
5281010	Sachausgaben	-9.013,72	-5.000,00		-5.000,00	-7.045,43	2.045,43
5291002	Schadstoffsammlung	-1.898,60	-1.800,00		-1.800,00	-2.357,64	557,64
5291003	Wertstoffsammlung	-29.554,02	-30.000,00		-30.000,00	-28.762,06	-1.237,94
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen					-110,92	110,92
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-3.621,48	-2.000,00		-2.000,00	-2.045,38	45,38
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-91.128,14	-86.000,00		-86.000,00	-95.874,08	9.874,08
5291024	Kosten Mülldeponie	-255.265,47	-248.000,00		-248.000,00	-224.639,22	-23.360,78
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>	<b>-32.509,04</b>	<b>32.409,04</b>
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00		-100,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.					-957,95	957,95
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.					-31.551,09	31.551,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398.950,52</b>	<b>-381.800,00</b>		<b>-381.800,00</b>	<b>-399.993,33</b>	<b>18.193,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.069,03</b>	<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>	<b>31.997,22</b>	<b>-2.997,22</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>33.069,03</b>	<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>	<b>31.997,22</b>	<b>-2.997,22</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>33.069,03</b>	<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>	<b>31.997,22</b>	<b>-2.997,22</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.087,00</b>	<b>-29.000,00</b>		<b>-29.000,00</b>	<b>-32.008,00</b>	<b>3.008,00</b>
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-17.380,00	-16.000,00		-16.000,00	-17.870,00	1.870,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-7.580,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.790,00	790,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-3.877,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.678,00	178,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-4.250,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.670,00	170,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-17,97</b>				<b>-10,78</b>	<b>10,78</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung</b> Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 11                    Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 11537                Abfallwirtschaft <b>Produkt</b> 1153701                    Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung <b>Kostenträger</b> 115370100            Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	433.914,85	410.800,00		410.800,00	433.702,87	-22.902,87
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-392.168,70	-381.800,00		-381.800,00	-342.783,23	-39.016,77
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	41.746,15	29.000,00		29.000,00	90.919,64	-61.919,64
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	41.746,15	29.000,00		29.000,00	90.919,64	-61.919,64
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.942,40</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>39.422,43</b>	<b>10.577,57</b>
4485005	Kostenerst. verb. Unter	35.942,40	50.000,00		50.000,00	39.422,43	10.577,57
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.942,40</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>39.422,43</b>	<b>10.577,57</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-35.942,40</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-39.422,43</b>	<b>-10.577,57</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-23.365,42	-31.400,00		-31.400,00	-25.708,50	-5.691,50
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.694,25	-7.700,00		-7.700,00	-5.103,62	-2.596,38
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.807,65	-2.600,00		-2.600,00	-1.989,23	-610,77
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-368,50	-600,00		-600,00	-401,80	-198,20
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.734,41	-6.200,00		-6.200,00	-5.199,38	-1.000,62
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-972,17	-1.500,00		-1.500,00	-1.019,90	-480,10
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.942,40</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-39.422,43</b>	<b>-10.577,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>		<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>167.564,31</b>	<b>-109.564,31</b>
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk		58.000,00		58.000,00	167.564,31	-109.564,31
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>167.564,31</b>	<b>-109.564,31</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>		<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>167.564,31</b>	<b>-109.564,31</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>167.564,31</b>	<b>-109.564,31</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>167.564,31</b>	<b>-109.564,31</b>



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>		11538	Abwasserbeseitigung				
<b>Produkt</b>		1153801	Abwasserbeseitigung				
<b>Kostenträger</b>		115380100	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	40.000,00	108.000,00		108.000,00	203.506,71	-95.506,71
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-35.942,40	-50.000,00		-50.000,00	-39.818,41	-10.181,59
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.057,60	58.000,00		58.000,00	163.688,30	-105.688,30
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	4.057,60	58.000,00		58.000,00	163.688,30	-105.688,30
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>163.792,57</b>	<b>96.700,00</b>		<b>96.700,00</b>	<b>111.051,57</b>	<b>-14.351,57</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	53.746,47					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	110.046,10	96.700,00		96.700,00	111.051,57	-14.351,57
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>63.728,00</b>	<b>62.700,00</b>		<b>62.700,00</b>	<b>92.710,00</b>	<b>-30.010,00</b>
4321006	Sondernutzungsgebühren	8.115,00	7.000,00		7.000,00	7.071,50	-71,50
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.613,00	55.700,00		55.700,00	85.638,50	-29.938,50
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.839,03</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1.030,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	2.027,08	1.000,00		1.000,00	70,00	930,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	811,95	100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>					<b>444.217,25</b>	<b>-444.217,25</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.					440.952,65	-440.952,65
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.					3.264,60	-3.264,60
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>230.359,60</b>	<b>160.500,00</b>		<b>160.500,00</b>	<b>648.048,82</b>	<b>-487.548,82</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-57.107,30</b>	<b>-66.800,00</b>		<b>-66.800,00</b>	<b>-58.865,35</b>	<b>-7.934,65</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-9.720,33	-10.100,00		-10.100,00	-10.352,22	252,22
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-34.820,63	-42.100,00		-42.100,00	-35.589,11	-6.510,89
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-774,83	-800,00		-800,00	-827,28	27,28
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.709,52	-3.400,00		-3.400,00	-2.763,68	-636,32
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.989,19	-2.000,00		-2.000,00	-2.106,37	106,37
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-7.092,80	-8.400,00		-8.400,00	-7.226,69	-1.173,31
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-610.602,09</b>	<b>-250.000,00</b>		<b>-253.338,18</b>	<b>-164.904,48</b>	<b>-88.433,70</b>
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-322,38	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
5211009	Unterhaltung Straßen	-27.700,11	-90.000,00		-90.000,00	-19.484,80	-70.515,20
5211106	Unterhaltung Brücken	-6.480,85	-5.000,00		-5.000,00	-299,99	-4.700,01
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-960,43	-5.000,00		-5.000,00	-1.781,51	-3.218,49
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-435.254,07					
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-139.884,25	-140.000,00		-143.338,18	-143.338,18	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-407.936,25</b>	<b>-394.800,00</b>		<b>-394.800,00</b>	<b>-471.996,88</b>	<b>77.196,88</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-407.936,25	-394.800,00		-394.800,00	-471.996,88	77.196,88
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>					<b>-228.937,60</b>	<b>228.937,60</b>
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken					-228.937,60	228.937,60

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.075.645,64	-711.600,00		-714.938,18	-924.704,31	209.766,13
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-845.286,04	-551.100,00		-554.438,18	-276.655,49	-277.782,69
19	+ <b>Finanzerträge</b>						
20	- <b>Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-845.286,04	-551.100,00		-554.438,18	-276.655,49	-277.782,69
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>						
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis</b>	-845.286,04	-551.100,00		-554.438,18	-276.655,49	-277.782,69
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-17.970,00	-20.000,00		-20.000,00	-21.000,00	1.000,00
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-17.970,00	-20.000,00		-20.000,00	-21.000,00	1.000,00
29	= <b>Ergebnis</b>	-863.256,04	-571.100,00		-574.438,18	-297.655,49	-276.782,69

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 1254101 Gemeindestraßen  
**Kostenträger** 125410100 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	173.839,69	8.100,00		8.100,00	10.685,50	-2.585,50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-455.605,26	-1.144.290,26		-1.147.628,44	-341.618,37	-806.010,07
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-281.765,57	-1.136.190,26		-1.139.528,44	-330.932,87	-808.595,57
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		294.840,00		294.840,00	38.000,00	256.840,00
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	600,00		180.000,00	180.000,00	600,00	179.400,00
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	600,00	294.840,00	180.000,00	474.840,00	38.600,00	436.240,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>		-1.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-2.228,10	-10.771,90
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	56.538,92	-330.200,00	-669.926,16	-1.000.126,16	-158.473,61	-841.652,55
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	56.538,92	-331.200,00	-681.926,16	-1.013.126,16	-160.701,71	-852.424,45
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	57.138,92	-36.360,00	-501.926,16	-538.286,16	-122.101,71	-416.184,45
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-224.626,65	-1.172.550,26	-501.926,16	-1.677.814,60	-453.034,58	-1.224.780,02
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-541-001 Grunderwerb Straßenbau -allgemein-		-1.000,00	-12.000,00	-13.000,00		-2.228,10	-10.771,90
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00	-12.000,00	-13.000,00		-2.228,10	-10.771,90

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-541-005 Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	600,00		-148.800,00	-148.800,00		600,00	-149.400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00					600,00	-600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-148.800,00	-148.800,00			-148.800,00
I-541-006 Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen			-19.200,00	-19.200,00			-19.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-19.200,00	-19.200,00			-19.200,00
I-541-008 Erschließung Kornblumenweg III. BA (Stichstraße)	952,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00						
I-541-009 Erneuerung Auf Wissen Woog	88.868,09					3.246,24	-3.246,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.868,09					3.246,24	-3.246,24
I-541-011 Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück)			-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
I-541-012 Erneuerung In den Wingerten		-53.800,00	-46.200,00	-97.843,34			-97.843,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-53.800,00	-46.200,00	-97.843,34			-97.843,34
I-541-015 Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.)	-10.872,15		-8.670,68	-8.670,68		-114.657,27	105.986,59
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			180.000,00	180.000,00			180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.872,15		-188.670,68	-188.670,68		-114.657,27	-74.013,41
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Str. -Neubau-				-2.156,66		-2.156,66	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.156,66		-2.156,66	
I-541-035 Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen	-21.098,51	33.440,00	-208.365,99	-174.925,99		-5.834,92	-169.091,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		294.840,00		294.840,00		38.000,00	256.840,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.098,51	-261.400,00	-208.365,99	-469.765,99		-43.834,92	-425.931,07
I-541-036 Neubau Zum Homersch	-1.310,51		-8.689,49	-8.689,49			-8.689,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310,51		-8.689,49	-8.689,49			-8.689,49
I-541-038 Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße			-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
I-541-039 Planung von Brückenerneuerungen		-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00		-1.071,00	-28.929,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00		-1.071,00	-28.929,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>56.538,92</b>	<b>-331.200,00</b>	<b>-681.926,16</b>	<b>-1.013.126,16</b>		<b>-160.701,71</b>	<b>-852.424,45</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>600,00</b>	<b>294.840,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>474.840,00</b>		<b>38.600,00</b>	<b>436.240,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>57.138,92</b>	<b>-36.360,00</b>	<b>-501.926,16</b>	<b>-538.286,16</b>		<b>-122.101,71</b>	<b>-416.184,45</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>46.807,49</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>736,20</b>	<b>94.263,80</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	46.807,49	5.000,00		5.000,00	736,20	4.263,80
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg		90.000,00		90.000,00		90.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>806,59</b>	<b>1.193,41</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	2.000,00		2.000,00	806,59	1.193,41
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.907,49</b>	<b>97.010,00</b>		<b>97.010,00</b>	<b>1.542,79</b>	<b>95.467,21</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.726,08</b>	<b>-12.700,00</b>		<b>-12.700,00</b>	<b>-11.312,37</b>	<b>-1.387,63</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.927,91	-9.800,00		-9.800,00	-8.830,14	-969,86
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-773,03	-900,00		-900,00	-687,08	-212,92
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.025,14	-2.000,00		-2.000,00	-1.795,15	-204,85
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-56.278,67</b>	<b>-76.500,00</b>		<b>-76.500,00</b>	<b>-59.474,96</b>	<b>-17.025,04</b>
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-4.210,16	-20.000,00		-20.000,00	-8.357,51	-11.642,49
5281011	Stromkosten	-52.068,51	-56.500,00		-56.500,00	-51.117,45	-5.382,55
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-46.807,49</b>	<b>-105.000,00</b>		<b>-105.000,00</b>	<b>-736,20</b>	<b>-104.263,80</b>
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-46.807,49	-5.000,00		-5.000,00	-736,20	-4.263,80
5493104	Festwert SB Seerandweg		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.812,24</b>	<b>-194.200,00</b>		<b>-194.200,00</b>	<b>-71.523,53</b>	<b>-122.676,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.904,75</b>	<b>-97.190,00</b>		<b>-97.190,00</b>	<b>-69.980,74</b>	<b>-27.209,26</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-68.904,75</b>	<b>-97.190,00</b>		<b>-97.190,00</b>	<b>-69.980,74</b>	<b>-27.209,26</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-68.904,75	-97.190,00		-97.190,00	-69.980,74	-27.209,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-68.904,75	-97.190,00		-97.190,00	-69.980,74	-27.209,26

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12541 Gemeinestraßen  
**Produkt** 1254102 Straßenbeleuchtung  
**Kostenträger** 125410200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.403,18	2.010,00		2.010,00	806,59	1.203,41
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-73.288,45	-89.200,00		-89.200,00	-63.983,89	-25.216,11
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-69.885,27	-87.190,00		-87.190,00	-63.177,30	-24.012,70
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	2.260,12	95.000,00		95.000,00		95.000,00
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.260,12	95.000,00		95.000,00		95.000,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-2.260,12	-105.000,00		-105.000,00	-736,20	-104.263,80
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.260,12	-105.000,00		-105.000,00	-736,20	-104.263,80
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-10.000,00		-10.000,00	-736,20	-9.263,80
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-69.885,27	-97.190,00		-97.190,00	-63.913,50	-33.276,50
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-541-001 Festwert Straßenbeleuchtung Seerandweg		-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000,00		90.000,00			90.000,00



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000,00		-100.000,00			-100.000,00
F-541-002 Festwert Erweiterung Straßenbeleuchtung						-736,20	736,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.260,12	5.000,00		5.000,00			5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.260,12	-5.000,00		-5.000,00		-736,20	-4.263,80
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.260,12</b>	<b>-105.000,00</b>		<b>-105.000,00</b>		<b>-736,20</b>	<b>-104.263,80</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.260,12</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-736,20</b>	<b>-9.263,80</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>59.230,58</b>	<b>59.000,00</b>		<b>59.000,00</b>	<b>59.862,31</b>	<b>-862,31</b>
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.230,58	59.000,00		59.000,00	59.862,31	-862,31
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.230,58</b>	<b>59.000,00</b>		<b>59.000,00</b>	<b>59.862,31</b>	<b>-862,31</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-31.002,38</b>	<b>-36.000,00</b>		<b>-36.000,00</b>	<b>-42.146,32</b>	<b>6.146,32</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-24.148,74	-28.000,00		-28.000,00	-32.918,40	4.918,40
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.953,09	-2.300,00		-2.300,00	-2.677,91	377,91
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.900,55	-5.700,00		-5.700,00	-6.550,01	850,01
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-25.200,08</b>	<b>-28.000,00</b>		<b>-28.000,00</b>	<b>-22.055,80</b>	<b>-5.944,20</b>
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.605,17	-8.000,00		-8.000,00	-6.977,15	-1.022,85
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-20.594,91	-20.000,00		-20.000,00	-15.078,65	-4.921,35
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.202,46</b>	<b>-64.000,00</b>		<b>-64.000,00</b>	<b>-64.202,12</b>	<b>202,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.028,12</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-4.339,81</b>	<b>-660,19</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.028,12</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-4.339,81</b>	<b>-660,19</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.028,12</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-4.339,81</b>	<b>-660,19</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.970,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	17.970,00	20.000,00		20.000,00	21.000,00	-1.000,00

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.665,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-19.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-3.100,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.190,00	190,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-5.115,00	-5.000,00		-5.000,00	-6.800,00	1.800,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-7.450,00	-7.000,00		-7.000,00	-9.800,00	2.800,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.333,12</b>				<b>-3.129,81</b>	<b>3.129,81</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12545 Straßenreinigung  
**Produkt** 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Kostenträger** 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	59.947,99	59.000,00		59.000,00	59.872,82	-872,82
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-43.847,57	-64.000,00		-64.000,00	-46.035,81	-17.964,19
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.100,42	-5.000,00		-5.000,00	13.837,01	-18.837,01
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	16.100,42	-5.000,00		-5.000,00	13.837,01	-18.837,01
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>576,63</b>				<b>964,06</b>	<b>-964,06</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	576,63				964,06	-964,06
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>87.789,20</b>	<b>105.100,00</b>		<b>105.100,00</b>	<b>95.001,13</b>	<b>10.098,87</b>
4411002	Parkentgelte	87.789,20	105.000,00		105.000,00	95.001,13	9.998,87
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze		100,00		100,00		100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.365,83</b>	<b>105.200,00</b>		<b>105.200,00</b>	<b>95.965,19</b>	<b>9.234,81</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-18.906,20</b>	<b>-11.200,00</b>		<b>-11.200,00</b>	<b>-10.909,81</b>	<b>-290,19</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-14.764,38	-8.700,00		-8.700,00	-8.521,57	-178,43
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.142,28	-700,00		-700,00	-660,81	-39,19
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.999,54	-1.800,00		-1.800,00	-1.727,43	-72,57
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-6.063,30</b>	<b>-13.800,00</b>		<b>-13.800,00</b>	<b>-2.780,27</b>	<b>-11.019,73</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.678,07	-13.000,00		-13.000,00	-362,54	-12.637,46
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-180,00				-195,00	195,00
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.205,23	-800,00		-800,00	-2.222,73	1.422,73
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-614,20</b>	<b>-700,00</b>		<b>-700,00</b>	<b>-614,20</b>	<b>-85,80</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-614,20	-700,00		-700,00	-614,20	-85,80
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.583,70</b>	<b>-25.700,00</b>		<b>-25.700,00</b>	<b>-14.304,28</b>	<b>-11.395,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.782,13</b>	<b>79.500,00</b>		<b>79.500,00</b>	<b>81.660,91</b>	<b>-2.160,91</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>62.782,13</b>	<b>79.500,00</b>		<b>79.500,00</b>	<b>81.660,91</b>	<b>-2.160,91</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis</b>	62.782,13	79.500,00		79.500,00	81.660,91	-2.160,91
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	= <b>Ergebnis</b>	62.782,13	79.500,00		79.500,00	81.660,91	-2.160,91

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	1254601	Parkeinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	125460100	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	89.589,20	105.200,00		105.200,00	91.406,13	13.793,87
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-25.910,69	-25.000,00		-25.000,00	-14.118,07	-10.881,93
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	63.678,51	80.200,00		80.200,00	77.288,06	2.911,94
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-4.198,32					
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.198,32					
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.198,32					
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	59.480,19	80.200,00		80.200,00	77.288,06	2.911,94
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-546-001 Beschaffung Parkscheinautomaten	-4.198,32						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.198,32						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.198,32</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.198,32</b>						



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>		<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>		<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12547 ÖPNV  
**Produkt** 1254701 Förderung des Nahverkehrs  
**Kostenträger** 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.064,98</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>850,00</b>	<b>-840,00</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden	1.064,98	10,00		10,00	850,00	-840,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35,00</b>					
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	35,00					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.099,98</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>850,00</b>	<b>-840,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-37.259,72</b>	<b>-41.000,00</b>		<b>-41.000,00</b>	<b>-35.761,50</b>	<b>-5.238,50</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-28.730,31	-31.900,00		-31.900,00	-27.318,52	-4.581,48
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.238,43	-3.000,00		-3.000,00	-2.119,53	-880,47
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.290,98	-6.100,00		-6.100,00	-6.323,45	223,45
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-13.588,37</b>	<b>-35.500,00</b>		<b>-35.500,00</b>	<b>-15.807,09</b>	<b>-19.692,91</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-13.588,37	-35.000,00		-35.000,00	-15.714,82	-19.285,18
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-500,00		-500,00	-92,27	-407,73
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.848,09</b>	<b>-76.500,00</b>		<b>-76.500,00</b>	<b>-51.568,59</b>	<b>-24.931,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.748,11</b>	<b>-76.490,00</b>		<b>-76.490,00</b>	<b>-50.718,59</b>	<b>-25.771,41</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-49.748,11</b>	<b>-76.490,00</b>		<b>-76.490,00</b>	<b>-50.718,59</b>	<b>-25.771,41</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-49.748,11</b>	<b>-76.490,00</b>		<b>-76.490,00</b>	<b>-50.718,59</b>	<b>-25.771,41</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungs- übertragungen von 2017 nach 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.450,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-15.180,00</b>	<b>180,00</b>
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-16.450,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.180,00	180,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-66.198,11</b>	<b>-91.490,00</b>		<b>-91.490,00</b>	<b>-65.898,59</b>	<b>-25.591,41</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilfinanzrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	1355101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Kostenträger</b>	135510100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.099,98	10,00		10,00	850,00	-840,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-51.985,67	-76.500,00		-76.500,00	-51.591,14	-24.908,86
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-50.885,69	-76.490,00		-76.490,00	-50.741,14	-25.748,86
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>					54.305,00	-54.305,00
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					54.305,00	-54.305,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>				-2.289,47		-2.289,47
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				-2.289,47		-2.289,47
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				-2.289,47	54.305,00	-56.594,47
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-50.885,69	-76.490,00		-78.779,47	3.563,86	-82.343,33
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

#### Investitionen Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein						15.440,00	-15.440,00

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						15.440,00	-15.440,00
I-252-001 Verkauf Haus des Gastes (Über Rur)						38.865,00	-38.865,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						38.865,00	-38.865,00
I-551-002 Beschaffung Inventar Anlagen				-2.289,47			-2.289,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-2.289,47			-2.289,47
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-2.289,47</b>			<b>-2.289,47</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>54.305,00</b>	<b>-54.305,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-2.289,47</b>		<b>54.305,00</b>	<b>-56.594,47</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	3.000,00	100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-28.733,56</b>	<b>-27.900,00</b>		<b>-27.900,00</b>	<b>-27.434,17</b>	<b>-465,83</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.860,11	-5.000,00		-5.000,00	-5.176,08	176,08
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-17.551,31	-16.800,00		-16.800,00	-16.228,51	-571,49
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-387,49	-400,00		-400,00	-413,63	13,63
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.369,87	-1.300,00		-1.300,00	-1.265,78	-34,22
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-994,55	-1.100,00		-1.100,00	-1.053,16	-46,84
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.570,23	-3.300,00		-3.300,00	-3.297,01	-2,99
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.666,39</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-2.997,36</b>	<b>-17.002,64</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.666,39	-20.000,00		-20.000,00	-2.997,36	-17.002,64
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-34.440,95</b>	<b>-34.500,00</b>		<b>-34.500,00</b>	<b>-34.440,95</b>	<b>-59,05</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.440,95	-34.500,00		-34.500,00	-34.440,95	-59,05
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-57.372,00</b>	<b>-58.500,00</b>		<b>-58.500,00</b>	<b>-58.274,01</b>	<b>-225,99</b>
5313003	Verbandumlage Ertverband	-57.372,00	-58.500,00		-58.500,00	-58.274,01	-225,99
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.212,90</b>	<b>-140.900,00</b>		<b>-140.900,00</b>	<b>-123.146,49</b>	<b>-17.753,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.212,90</b>	<b>-140.800,00</b>		<b>-140.800,00</b>	<b>-123.146,49</b>	<b>-17.653,51</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-120.212,90</b>	<b>-140.800,00</b>		<b>-140.800,00</b>	<b>-123.146,49</b>	<b>-17.653,51</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26	= Jahresergebnis	-120.212,90	-140.800,00		-140.800,00	-123.146,49	-17.653,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-120.212,90	-140.800,00		-140.800,00	-123.146,49	-17.653,51



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 1355201 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Kostenträger** 135520100 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.000,00	100,00		100,00		100,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-87.693,82	-106.400,00		-106.400,00	-91.376,26	-15.023,74
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-84.693,82	-106.300,00		-106.300,00	-91.376,26	-14.923,74
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>					37.120,00	-37.120,00
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					37.120,00	-37.120,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-5.703,89	-125.000,00	-48.145,25	-173.145,25	-1.150,86	-171.994,39
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.703,89	-125.000,00	-48.145,25	-173.145,25	-1.150,86	-171.994,39
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.703,89	-125.000,00	-48.145,25	-173.145,25	35.969,14	-209.114,39
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-90.397,71	-231.300,00	-48.145,25	-279.445,25	-55.407,12	-224.038,13
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-552-001 Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbachabdeckung	-5.703,89	-90.000,00	-8.145,25	-98.145,25		-1.150,86	-96.994,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.703,89	-90.000,00	-8.145,25	-98.145,25		-1.150,86	-96.994,39

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-552-002							
Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbach		-15.000,00	-20.000,00	-35.000,00		37.120,00	-72.120,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						37.120,00	-37.120,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-20.000,00	-35.000,00			-35.000,00
I-552-003 Entwässerung Feldflur Vlatten (Nideggener Weg)		-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00			-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00			-40.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.703,89</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-48.145,25</b>	<b>-173.145,25</b>		<b>-1.150,86</b>	<b>-171.994,39</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>37.120,00</b>	<b>-37.120,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.703,89</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-48.145,25</b>	<b>-173.145,25</b>		<b>35.969,14</b>	<b>-209.114,39</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>595,99</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>674,60</b>	<b>-174,60</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	595,99	500,00		500,00	674,60	-174,60
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>64.099,89</b>	<b>64.300,00</b>		<b>64.300,00</b>	<b>26.742,27</b>	<b>37.557,73</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	280,00	300,00		300,00	300,00	
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.400,00	2.000,00		2.000,00	1.360,00	640,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	44.105,89	45.000,00		45.000,00	13.046,27	31.953,73
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	17.314,00	17.000,00		17.000,00	12.036,00	4.964,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.325,00</b>	<b>2.110,00</b>		<b>2.110,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-290,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	1.325,00	2.100,00		2.100,00	2.400,00	-300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.020,88</b>	<b>66.910,00</b>		<b>66.910,00</b>	<b>29.816,87</b>	<b>37.093,13</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-30.771,49</b>	<b>-24.500,00</b>		<b>-24.500,00</b>	<b>-24.281,81</b>	<b>-218,19</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-23.840,24	-19.000,00		-19.000,00	-18.480,85	-519,15
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.853,84	-1.600,00		-1.600,00	-1.432,28	-167,72
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.077,41	-3.900,00		-3.900,00	-4.368,68	468,68
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-24.881,83</b>	<b>-31.100,00</b>		<b>-31.100,00</b>	<b>-18.434,10</b>	<b>-12.665,90</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.884,34	-13.000,00		-13.000,00	-5.623,87	-7.376,13
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00		-1.000,00	-266,39	-733,61
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.274,04	-2.000,00		-2.000,00	-1.574,44	-425,56
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-301,65	-1.100,00		-1.100,00	-1.053,71	-46,29
5291019	Herrichten der Gräber	-14.171,90	-14.000,00		-14.000,00	-9.915,69	-4.084,31
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.744,12</b>	<b>-3.700,00</b>		<b>-3.700,00</b>	<b>-3.829,56</b>	<b>129,56</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.744,12	-3.700,00		-3.700,00	-3.829,56	129,56
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-76,70</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>	<b>-76,70</b>	<b>-23,30</b>
5422000	Mieten und Pachten	-76,70	-100,00		-100,00	-76,70	-23,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.474,14</b>	<b>-59.400,00</b>		<b>-59.400,00</b>	<b>-46.622,17</b>	<b>-12.777,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.546,74</b>	<b>7.510,00</b>		<b>7.510,00</b>	<b>-16.805,30</b>	<b>24.315,30</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>6.546,74</b>	<b>7.510,00</b>		<b>7.510,00</b>	<b>-16.805,30</b>	<b>24.315,30</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.546,74</b>	<b>7.510,00</b>		<b>7.510,00</b>	<b>-16.805,30</b>	<b>24.315,30</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.450,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.179,00</b>	<b>-179,00</b>
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	16.450,00	15.000,00		15.000,00	15.179,00	-179,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.836,00</b>	<b>-22.500,00</b>		<b>-22.500,00</b>	<b>-25.319,00</b>	<b>2.819,00</b>
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-13.400,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.780,00	780,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-6.626,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.709,00	209,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-3.810,00	-4.000,00		-4.000,00	-5.830,00	1.830,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-839,26</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>-26.945,30</b>	<b>26.955,30</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 1355301 Friedhöfe  
**Kostenträger** 135530100 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	86.490,31	66.410,00		66.410,00	65.625,00	785,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-46.222,78	-55.700,00		-55.700,00	-51.435,18	-4.264,82
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	40.267,53	10.710,00		10.710,00	14.189,82	-3.479,82
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>					-912,02	912,02
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-9.581,40	-20.000,00	-3.030,36	-23.030,36		-23.030,36
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-9.581,40	-20.000,00	-3.030,36	-23.030,36	-912,02	-22.118,34
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-9.581,40	-20.000,00	-3.030,36	-23.030,36	-912,02	-22.118,34
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	30.686,13	-9.290,00	-3.030,36	-12.320,36	13.277,80	-25.598,16
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-553-002 Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein	-9.581,40	-20.000,00	-3.030,36	-23.030,36		-912,02	-22.118,34
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-912,02	912,02

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbetragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.581,40	-20.000,00	-3.030,36	-23.030,36			-23.030,36
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.581,40</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.030,36</b>	<b>-23.030,36</b>		<b>-912,02</b>	<b>-22.118,34</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.581,40</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.030,36</b>	<b>-23.030,36</b>		<b>-912,02</b>	<b>-22.118,34</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.522,00</b>	<b>9.400,00</b>		<b>9.400,00</b>	<b>9.522,00</b>	<b>-122,00</b>
4480000	Bundeszuschuß	9.522,00	9.400,00		9.400,00	9.522,00	-122,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.522,00</b>	<b>9.400,00</b>		<b>9.400,00</b>	<b>9.522,00</b>	<b>-122,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.339,40</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.788,00</b>	<b>788,00</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.826,21	-2.300,00		-2.300,00	-2.958,51	658,51
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-142,03	-200,00		-200,00	-228,08	28,08
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-371,16	-500,00		-500,00	-601,41	101,41
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-4.521,93</b>	<b>-6.200,00</b>		<b>-6.200,00</b>	<b>-5.958,63</b>	<b>-241,37</b>
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.521,93	-6.200,00		-6.200,00	-5.958,63	-241,37
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.393,68</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.021,60</b>	<b>-1.021,60</b>	
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.393,68	-1.000,00		-1.021,60	-1.021,60	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.255,01</b>	<b>-10.200,00</b>		<b>-10.221,60</b>	<b>-10.768,23</b>	<b>546,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.266,99</b>	<b>-800,00</b>		<b>-821,60</b>	<b>-1.246,23</b>	<b>424,63</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.266,99</b>	<b>-800,00</b>		<b>-821,60</b>	<b>-1.246,23</b>	<b>424,63</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.266,99</b>	<b>-800,00</b>		<b>-821,60</b>	<b>-1.246,23</b>	<b>424,63</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-1.670,00</b>	<b>1.470,00</b>
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-240,00	-200,00		-200,00	-1.670,00	1.470,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.026,99</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.021,60</b>	<b>-2.916,23</b>	<b>1.894,63</b>



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 1355302 Ehrenfriedhof  
**Kostenträger** 135530200 Ehrenfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.522,00	9.400,00		9.400,00	9.522,00	-122,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.016,51	-10.200,00		-10.221,60	-11.402,71	1.181,11
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.505,49	-800,00		-821,60	-1.880,71	1.059,11
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	1.505,49	-800,00		-821,60	-1.880,71	1.059,11
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 13550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>408.581,74</b>	<b>421.900,00</b>		<b>421.900,00</b>	<b>408.582,91</b>	<b>13.317,09</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	408.581,74	421.900,00		421.900,00	408.582,91	13.317,09
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.611,16</b>	<b>36.500,00</b>		<b>36.500,00</b>	<b>723,92</b>	<b>35.776,08</b>
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	2.449,57	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.161,59	6.500,00		6.500,00	723,92	5.776,08
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>418.192,90</b>	<b>458.410,00</b>		<b>458.410,00</b>	<b>409.306,83</b>	<b>49.103,17</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-32.097,31</b>	<b>-30.200,00</b>		<b>-30.200,00</b>	<b>-47.899,82</b>	<b>17.699,82</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.860,11	-5.000,00		-5.000,00	-5.176,08	176,08
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-20.170,77	-18.800,00		-18.800,00	-32.186,91	13.386,91
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-387,49	-400,00		-400,00	-413,64	13,64
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.582,09	-1.400,00		-1.400,00	-2.532,88	1.132,88
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-994,55	-1.000,00		-1.000,00	-1.053,15	53,15
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.102,30	-3.600,00		-3.600,00	-6.537,16	2.937,16
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.919,19</b>	<b>-48.000,00</b>		<b>-48.000,00</b>	<b>-1.674,94</b>	<b>-46.325,06</b>
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-469,62	-17.500,00		-17.500,00	-1.674,94	-15.825,06
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder		-500,00		-500,00		-500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-2.449,57	-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-444.932,75</b>	<b>-459.500,00</b>		<b>-459.500,00</b>	<b>-444.933,88</b>	<b>-14.566,12</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-444.932,75	-459.500,00		-459.500,00	-444.933,88	-14.566,12
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-479.949,25</b>	<b>-537.700,00</b>		<b>-537.700,00</b>	<b>-494.508,64</b>	<b>-43.191,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.756,35</b>	<b>-79.290,00</b>		<b>-79.290,00</b>	<b>-85.201,81</b>	<b>5.911,81</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-61.756,35</b>	<b>-79.290,00</b>		<b>-79.290,00</b>	<b>-85.201,81</b>	<b>5.911,81</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-61.756,35	-79.290,00		-79.290,00	-85.201,81	5.911,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-61.756,35	-79.290,00		-79.290,00	-85.201,81	5.911,81

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 1355501 Wirtschaftswege, Landwirtschaft  
**Kostenträger** 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.457,02	6.510,00		6.510,00	7.161,59	-651,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.096,49	-78.200,00		-78.200,00	-52.148,67	-26.051,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.639,47	-71.690,00		-71.690,00	-44.987,08	-26.702,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.639,47	-71.690,00		-71.690,00	-44.987,08	-26.702,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>155.248,50</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>76.126,00</b>	<b>58.874,00</b>
4421000	Verkaufserlöse	155.248,50	135.000,00		135.000,00	76.126,00	58.874,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.248,50</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>76.126,00</b>	<b>58.874,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.392,48</b>	<b>-19.600,00</b>		<b>-19.600,00</b>	<b>-15.480,75</b>	<b>-4.119,25</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-6.634,41	-6.700,00		-6.700,00	-6.794,49	94,49
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.896,16	-8.800,00		-8.800,00	-5.384,93	-3.415,07
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-537,69	-500,00		-500,00	-550,06	50,06
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-302,22	-700,00		-700,00	-419,64	-280,36
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.225,77	-1.300,00		-1.300,00	-1.244,97	-55,03
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-796,23	-1.600,00		-1.600,00	-1.086,66	-513,34
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-83.254,74</b>	<b>-103.950,00</b>		<b>-103.950,00</b>	<b>-44.780,05</b>	<b>-59.169,95</b>
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-3.047,00	-3.000,00		-3.000,00	-1.823,00	-1.177,00
5231000	Beförsterungskosten	-78.927,84	-98.500,00		-98.500,00	-40.355,06	-58.144,94
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.279,90	-2.450,00		-2.450,00	-2.601,99	151,99
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-831,93</b>	<b>-850,00</b>		<b>-850,00</b>	<b>-831,93</b>	<b>-18,07</b>
5499000	Mitgliedsbeiträge	-831,93	-850,00		-850,00	-831,93	-18,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.479,15</b>	<b>-124.400,00</b>		<b>-124.400,00</b>	<b>-61.092,73</b>	<b>-63.307,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.769,35</b>	<b>10.600,00</b>		<b>10.600,00</b>	<b>15.033,27</b>	<b>-4.433,27</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>57.769,35</b>	<b>10.600,00</b>		<b>10.600,00</b>	<b>15.033,27</b>	<b>-4.433,27</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis</b>	57.769,35	10.600,00		10.600,00	15.033,27	-4.433,27
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	= <b>Ergebnis</b>	57.769,35	10.600,00		10.600,00	15.033,27	-4.433,27

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft</b> Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 13            Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13555       Land- und Forstwirtschaft <b>Produkt</b> 1355502        Forstwirtschaft <b>Kostenträger</b> 135550200   Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	156.011,52	135.000,00		135.000,00	74.550,70	60.449,30
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-99.068,43	-124.400,00		-124.400,00	-60.602,20	-63.797,80
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	56.943,09	10.600,00		10.600,00	13.948,50	-3.348,50
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	56.943,09	10.600,00		10.600,00	13.948,50	-3.348,50
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-20.300,00</b>		<b>-20.300,00</b>	<b>-16.094,80</b>	<b>-4.205,20</b>
5431005	Steuerberatungskosten		-6.000,00		-6.000,00	-1.094,80	-4.905,20
5441001	Körperschaftssteuer		-8.300,00		-8.300,00		-8.300,00
5441002	Kapitalertragssteuer		-5.200,00		-5.200,00		-5.200,00
5441003	Solidaritätszuschlag		-800,00		-800,00		-800,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00				-15.000,00	15.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-25.800,00</b>		<b>-25.800,00</b>	<b>-21.594,80</b>	<b>-4.205,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-25.800,00</b>		<b>-25.800,00</b>	<b>-21.594,80</b>	<b>-4.205,20</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>57.750,00</b>	<b>51.500,00</b>		<b>51.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>48.750,00</b>
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	57.750,00	51.500,00		51.500,00	2.750,00	48.750,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>57.750,00</b>	<b>51.500,00</b>		<b>51.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>48.750,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>37.250,00</b>	<b>25.700,00</b>		<b>25.700,00</b>	<b>-18.844,80</b>	<b>44.544,80</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>37.250,00</b>	<b>25.700,00</b>		<b>25.700,00</b>	<b>-18.844,80</b>	<b>44.544,80</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	37.250,00	25.700,00		25.700,00	-18.844,80	44.544,80

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557301           Wirtschaftliche Betätigungen  
**Kostenträger** 155730100   Wirtschaftliche Betätigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		51.500,00		51.500,00	60.500,00	-9.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.500,00	-25.800,00		-25.800,00	-6.772,20	-19.027,80
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.500,00	25.700,00		25.700,00	53.727,80	-28.027,80
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	-927.340,24			-17,73	-17,73	
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-927.340,24			-17,73	-17,73	
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-927.340,24			-17,73	-17,73	
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-932.840,24	25.700,00		25.682,27	53.710,07	-28.027,80
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-573-002 Erwerb Beteiligung ere	-927.287,97						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-927.287,97						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-573-003 Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach	-52,27			-17,73		-17,73	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-52,27			-17,73		-17,73	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-927.340,24</b>			<b>-17,73</b>		<b>-17,73</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-927.340,24</b>			<b>-17,73</b>		<b>-17,73</b>	

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale		1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
4411000	Mieten und Pachten		500,00		500,00		500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.520,00</b>		<b>1.520,00</b>		<b>1.520,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.354,69</b>	<b>-15.600,00</b>		<b>-15.600,00</b>	<b>-10.292,48</b>	<b>-5.307,52</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.523,73	-8.800,00		-8.800,00	-4.470,92	-4.329,08
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.276,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.503,50	-96,50
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-432,18	-600,00		-600,00	-350,79	-249,21
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.130,14	-1.500,00		-1.500,00	-907,75	-592,25
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-992,64	-1.100,00		-1.100,00	-1.059,52	-40,48
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>		<b>-1.300,00</b>		<b>-1.300,00</b>		<b>-1.300,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-200,00		-200,00		-200,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €		-100,00		-100,00		-100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.303,42</b>	<b>-1.400,00</b>		<b>-1.400,00</b>	<b>-1.303,42</b>	<b>-96,58</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.303,42	-1.400,00		-1.400,00	-1.303,42	-96,58
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>
5493050	Festwert BGA		-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.658,11</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-11.595,90</b>	<b>-8.704,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.658,11</b>	<b>-17.780,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-11.595,90</b>	<b>-7.184,10</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-12.658,11	-17.780,00	-1.000,00	-18.780,00	-11.595,90	-7.184,10
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.658,11	-17.780,00	-1.000,00	-18.780,00	-11.595,90	-7.184,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-12.658,11	-17.780,00	-1.000,00	-18.780,00	-11.595,90	-7.184,10

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557302           Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen  
**Kostenträger** 155730200   Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		520,00		520,00		520,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.354,69	-16.900,00		-16.900,00	-10.292,48	-6.607,52
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.354,69	-16.380,00		-16.380,00	-10.292,48	-6.087,52
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		1.000,00		1.000,00		1.000,00
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.000,00		1.000,00		1.000,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>		-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-11.354,69	-16.380,00	-1.000,00	-17.380,00	-10.292,48	-7.087,52
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-573-002 Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 1.000,00			-1.000,00 1.000,00

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00			-2.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-2.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-1.000,00</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.679,96</b>	<b>15.700,00</b>		<b>15.700,00</b>	<b>15.679,97</b>	<b>20,03</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,96	15.700,00		15.700,00	15.679,97	20,03
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>8.100,00</b>		<b>8.100,00</b>	<b>9.810,41</b>	<b>-1.710,41</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.		8.000,00		8.000,00	9.810,41	-1.810,41
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.679,96</b>	<b>23.910,00</b>		<b>23.910,00</b>	<b>25.490,38</b>	<b>-1.580,38</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-11.938,92</b>	<b>-16.000,00</b>		<b>-16.000,00</b>	<b>-16.883,67</b>	<b>883,67</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-373,67	-3.000,00		-3.000,00	-2.052,74	-947,26
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-11.565,25	-13.000,00		-13.000,00	-14.830,93	1.830,93
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.679,96</b>	<b>-15.700,00</b>		<b>-15.700,00</b>	<b>-15.679,97</b>	<b>-20,03</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.679,96	-15.700,00		-15.700,00	-15.679,97	-20,03
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.618,88</b>	<b>-31.700,00</b>		<b>-31.700,00</b>	<b>-32.563,64</b>	<b>863,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.938,92</b>	<b>-7.790,00</b>		<b>-7.790,00</b>	<b>-7.073,26</b>	<b>-716,74</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-11.938,92</b>	<b>-7.790,00</b>		<b>-7.790,00</b>	<b>-7.073,26</b>	<b>-716,74</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.938,92</b>	<b>-7.790,00</b>		<b>-7.790,00</b>	<b>-7.073,26</b>	<b>-716,74</b>



### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.938,92</b>	<b>-7.790,00</b>		<b>-7.790,00</b>	<b>-7.073,26</b>	<b>-716,74</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557302           Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen  
**Kostenträger** 155730201   Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.551,14	8.210,00		8.210,00	9.810,41	-1.600,41
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-12.611,03	-16.000,00		-16.000,00	-15.028,54	-971,46
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.940,11	-7.790,00		-7.790,00	-5.218,13	-2.571,87
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	1.940,11	-7.790,00		-7.790,00	-5.218,13	-2.571,87
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		100,00		100,00	134,00	-34,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	134,00	-34,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	672,00	2.000,00		2.000,00	1.665,52	334,48
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	672,00	2.000,00		2.000,00	1.665,52	334,48
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	672,00	2.100,00		2.100,00	1.799,52	300,48
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-2.291,66	-2.500,00		-2.500,00	-2.753,72	253,72
5211000	Unterhaltungsaufwand		-300,00		-300,00	-300,00	
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.291,66	-2.200,00		-2.200,00	-2.453,72	253,72
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.291,66	-2.500,00		-2.500,00	-2.753,72	253,72
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.619,66	-400,00		-400,00	-954,20	554,20
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-1.619,66	-400,00		-400,00	-954,20	554,20
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	-1.619,66	-400,00		-400,00	-954,20	554,20
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	-1.619,66	-400,00		-400,00	-954,20	554,20

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730202 Grillanlagen/ -plätze im Stadtgebiet</b> Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 1557302		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
<b>Kostenträger</b> 155730202		Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.055,93	2.100,00		2.100,00	1.809,52	290,48
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.921,95	-2.500,00		-2.500,00	-2.787,52	287,52
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	133,98	-400,00		-400,00	-978,00	578,00
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	133,98	-400,00		-400,00	-978,00	578,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>110,00</b>		<b>110,00</b>		<b>110,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-477,42</b>	<b>-1.430,00</b>		<b>-1.430,00</b>	<b>-553,42</b>	<b>-876,58</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-550,00		-550,00	-12,73	-537,27
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-477,42	-880,00		-880,00	-540,69	-339,31
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-763,77</b>	<b>-800,00</b>		<b>-800,00</b>	<b>-763,76</b>	<b>-36,24</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-763,77	-800,00		-800,00	-763,76	-36,24
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.241,19</b>	<b>-2.230,00</b>		<b>-2.230,00</b>	<b>-1.317,18</b>	<b>-912,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.241,19</b>	<b>-2.120,00</b>		<b>-2.120,00</b>	<b>-1.317,18</b>	<b>-802,82</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.241,19</b>	<b>-2.120,00</b>		<b>-2.120,00</b>	<b>-1.317,18</b>	<b>-802,82</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.241,19</b>	<b>-2.120,00</b>		<b>-2.120,00</b>	<b>-1.317,18</b>	<b>-802,82</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
29	= Ergebnis	-1.241,19	-2.120,00		-2.120,00	-1.317,18	-802,82

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557302           Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen  
**Kostenträger** 155730203   VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		110,00		110,00		110,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-484,42	-1.430,00		-1.430,00	-432,62	-997,38
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-484,42	-1.320,00		-1.320,00	-432,62	-887,38
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-484,42	-1.320,00		-1.320,00	-432,62	-887,38
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.085,17</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.085,14</b>	<b>14,86</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,17	5.100,00		5.100,00	5.085,14	14,86
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.085,17</b>	<b>5.310,00</b>		<b>5.310,00</b>	<b>5.085,14</b>	<b>224,86</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-4.704,46</b>	<b>-19.550,00</b>		<b>-14.550,00</b>	<b>-5.299,21</b>	<b>-9.250,79</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-46,59	-15.000,00		-10.000,00	-53,79	-9.946,21
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.657,87	-4.550,00		-4.550,00	-5.245,42	695,42
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.085,16</b>	<b>-5.100,00</b>		<b>-5.100,00</b>	<b>-5.085,15</b>	<b>-14,85</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.085,16	-5.100,00		-5.100,00	-5.085,15	-14,85
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.789,62</b>	<b>-24.650,00</b>		<b>-19.650,00</b>	<b>-10.384,36</b>	<b>-9.265,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.704,45</b>	<b>-19.340,00</b>		<b>-14.340,00</b>	<b>-5.299,22</b>	<b>-9.040,78</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.704,45</b>	<b>-19.340,00</b>		<b>-14.340,00</b>	<b>-5.299,22</b>	<b>-9.040,78</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.704,45</b>	<b>-19.340,00</b>		<b>-14.340,00</b>	<b>-5.299,22</b>	<b>-9.040,78</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.704,45	-19.340,00		-14.340,00	-5.299,22	-9.040,78

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557302           Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen  
**Kostenträger** 155730204   Haus des Gastes Blens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		210,00		210,00		210,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.950,20	-19.550,00		-14.550,00	-4.850,03	-9.699,97
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.950,20	-19.340,00		-14.340,00	-4.850,03	-9.489,97
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-4.950,20	-19.340,00		-14.340,00	-4.850,03	-9.489,97
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.469,42</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.469,43</b>	<b>30,57</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,42	1.500,00		1.500,00	1.469,43	30,57
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>2.100,00</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.720,41</b>	<b>-620,41</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		2.100,00		2.100,00	2.720,41	-620,41
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.469,42</b>	<b>3.800,00</b>		<b>3.800,00</b>	<b>4.189,84</b>	<b>-389,84</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-5.906,42</b>	<b>-6.250,00</b>		<b>-6.250,00</b>	<b>-5.659,35</b>	<b>-590,65</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-300,00	-1.000,00		-1.000,00	-260,20	-739,80
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.606,42	-5.250,00		-5.250,00	-5.399,15	149,15
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.544,60</b>	<b>-5.600,00</b>		<b>-5.600,00</b>	<b>-5.544,60</b>	<b>-55,40</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544,60	-5.600,00		-5.600,00	-5.544,60	-55,40
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.451,02</b>	<b>-11.850,00</b>		<b>-11.850,00</b>	<b>-11.203,95</b>	<b>-646,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.981,60</b>	<b>-8.050,00</b>		<b>-8.050,00</b>	<b>-7.014,11</b>	<b>-1.035,89</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-9.981,60</b>	<b>-8.050,00</b>		<b>-8.050,00</b>	<b>-7.014,11</b>	<b>-1.035,89</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.981,60</b>	<b>-8.050,00</b>		<b>-8.050,00</b>	<b>-7.014,11</b>	<b>-1.035,89</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-9.981,60	-8.050,00		-8.050,00	-7.014,11	-1.035,89

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557302           Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen  
**Kostenträger** 155730205   Bürgerhaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.193,77	2.300,00		2.300,00	2.720,41	-420,41
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.749,94	-6.250,00		-6.250,00	-6.773,28	523,28
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.556,17	-3.950,00		-3.950,00	-4.052,87	102,87
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-2.556,17	-3.950,00		-3.950,00	-4.052,87	102,87
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>110,00</b>		<b>110,00</b>		<b>110,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.193,43</b>	<b>-640,00</b>		<b>-640,00</b>	<b>-190,65</b>	<b>-449,35</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.132,99	-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-60,44	-540,00		-540,00	-190,65	-349,35
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.031,00</b>	<b>-1.100,00</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>-1.031,00</b>	<b>-69,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.031,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.031,00	-69,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.224,43</b>	<b>-1.740,00</b>		<b>-1.740,00</b>	<b>-1.221,65</b>	<b>-518,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.224,43</b>	<b>-1.630,00</b>		<b>-1.630,00</b>	<b>-1.221,65</b>	<b>-408,35</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.224,43</b>	<b>-1.630,00</b>		<b>-1.630,00</b>	<b>-1.221,65</b>	<b>-408,35</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.224,43</b>	<b>-1.630,00</b>		<b>-1.630,00</b>	<b>-1.221,65</b>	<b>-408,35</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
29	= Ergebnis	-2.224,43	-1.630,00		-1.630,00	-1.221,65	-408,35

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557302           Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen  
**Kostenträger** 155730206   VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257,92	-640,00		-640,00	-1.126,16	486,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257,92	-530,00		-530,00	-1.126,16	596,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-257,92	-530,00		-530,00	-1.126,16	596,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>110,00</b>		<b>110,00</b>		<b>110,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-827,93</b>	<b>-950,00</b>		<b>-950,00</b>	<b>-990,25</b>	<b>40,25</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00	-100,41	0,41
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-827,93	-850,00		-850,00	-889,84	39,84
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-827,93</b>	<b>-950,00</b>		<b>-950,00</b>	<b>-990,25</b>	<b>40,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-827,93</b>	<b>-840,00</b>		<b>-840,00</b>	<b>-990,25</b>	<b>150,25</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-827,93</b>	<b>-840,00</b>		<b>-840,00</b>	<b>-990,25</b>	<b>150,25</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-827,93</b>	<b>-840,00</b>		<b>-840,00</b>	<b>-990,25</b>	<b>150,25</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-827,93</b>	<b>-840,00</b>		<b>-840,00</b>	<b>-990,25</b>	<b>150,25</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557302           Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen  
**Kostenträger** 155730207   VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		110,00		110,00		110,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-772,62	-950,00		-950,00	-969,57	19,57
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-772,62	-840,00		-840,00	-969,57	129,57
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-772,62	-840,00		-840,00	-969,57	129,57
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>110,00</b>		<b>110,00</b>		<b>110,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>		<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-100,00		-100,00		-100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-707,75</b>	<b>-800,00</b>		<b>-800,00</b>	<b>-707,74</b>	<b>-92,26</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-707,75	-800,00		-800,00	-707,74	-92,26
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-707,75</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-707,74</b>	<b>-292,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-707,75</b>	<b>-890,00</b>		<b>-890,00</b>	<b>-707,74</b>	<b>-182,26</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-707,75</b>	<b>-890,00</b>		<b>-890,00</b>	<b>-707,74</b>	<b>-182,26</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-707,75</b>	<b>-890,00</b>		<b>-890,00</b>	<b>-707,74</b>	<b>-182,26</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	-707,75	-890,00		-890,00	-707,74	-182,26

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557302           Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen  
**Kostenträger** 155730208   VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		110,00		110,00		110,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-200,00		-200,00		-200,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-90,00		-90,00		-90,00
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		-90,00		-90,00		-90,00
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.130,58</b>	<b>26.800,00</b>		<b>26.800,00</b>	<b>28.145,74</b>	<b>-1.345,74</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale		1.000,00		1.000,00	3.015,16	-2.015,16
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.130,58	25.800,00		25.800,00	25.130,58	669,42
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105.898,50</b>	<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>96.331,11</b>	<b>18.668,89</b>
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.935,22	3.000,00		3.000,00	2.655,68	344,32
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.881,51	2.000,00		2.000,00	1.294,09	705,91
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	102.081,77	110.000,00		110.000,00	92.381,34	17.618,66
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>496,71</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>157,70</b>	<b>-57,70</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	496,71	100,00		100,00	157,70	-57,70
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.525,79</b>	<b>141.900,00</b>		<b>141.900,00</b>	<b>124.634,55</b>	<b>17.265,45</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-49.294,76</b>	<b>-45.600,00</b>		<b>-45.600,00</b>	<b>-47.214,90</b>	<b>1.614,90</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.067,47	-4.500,00		-4.500,00	-6.003,13	1.503,13
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-29.063,71	-28.700,00		-28.700,00	-28.641,60	-58,40
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-551,14	-300,00		-300,00	-470,60	170,60
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.351,52	-2.200,00		-2.200,00	-2.220,00	20,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.454,33	-800,00		-800,00	-1.218,33	418,33
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.806,59	-9.100,00		-9.100,00	-8.661,24	-438,76
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-66.866,34</b>	<b>-78.150,00</b>		<b>-78.150,00</b>	<b>-68.565,97</b>	<b>-9.584,03</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.744,20	-10.000,00		-10.000,00	-6.915,52	-3.084,48
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-37.653,58	-35.000,00		-35.000,00	-35.797,25	797,25
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-25.892,84	-30.000,00		-30.000,00	-24.785,84	-5.214,16
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.575,72	-3.150,00		-3.150,00	-1.067,36	-2.082,64
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.642,93</b>	<b>-26.700,00</b>		<b>-26.700,00</b>	<b>-26.642,90</b>	<b>-57,10</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.642,93	-26.700,00		-26.700,00	-26.642,90	-57,10
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.095,26</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.806,20</b>	<b>406,20</b>
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.095,26	-1.000,00		-1.000,00	-791,04	-208,96
5431006	Werbung		-300,00		-300,00		-300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-100,00		-100,00		-100,00
5493050	Festwert BGA		-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.015,16	1.015,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.899,29</b>	<b>-152.850,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-153.850,00</b>	<b>-146.229,97</b>	<b>-7.620,03</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-12.373,50	-10.950,00	-1.000,00	-11.950,00	-21.595,42	9.645,42
19	+ <b>Finanzerträge</b>						
20	- <b>Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	-12.373,50	-10.950,00	-1.000,00	-11.950,00	-21.595,42	9.645,42
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>						
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis</b>	-12.373,50	-10.950,00	-1.000,00	-11.950,00	-21.595,42	9.645,42
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
29	= <b>Ergebnis</b>	-12.373,50	-10.950,00	-1.000,00	-11.950,00	-21.595,42	9.645,42

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557303               Nationalpark-Gästehaus Hergarten  
**Kostenträger** 155730300      Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	112.578,26	115.100,00		115.100,00	104.515,82	10.584,18
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-132.791,93	-125.150,00		-125.150,00	-131.979,45	6.829,45
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-20.213,67	-10.050,00		-10.050,00	-27.463,63	17.413,63
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		1.000,00		1.000,00		1.000,00
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.000,00		1.000,00		1.000,00
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-587,85	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.015,16	1.015,16
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-587,85	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.015,16	1.015,16
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-587,85		-1.000,00	-1.000,00	-3.015,16	2.015,16
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-20.801,52	-10.050,00	-1.000,00	-11.050,00	-30.478,79	19.428,79
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
F-573-001 Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00			-1.000,00	-1.000,00		-3.576,84	2.576,84
15 - Sonstige Auszahlungen						-561,68	561,68



### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		1.000,00			1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00		-3.015,16	1.015,16
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-3.576,84</b>	<b>1.576,84</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-3.576,84</b>	<b>2.576,84</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>37,00</b>	<b>463,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren		500,00		500,00	37,00	463,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>3.632,70</b>	<b>1.867,30</b>
4411003	Marktstandgebühren		5.500,00		5.500,00	3.632,70	1.867,30
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.136,03</b>	<b>663,97</b>
4488015	Werbebeitrag		1.800,00		1.800,00	1.136,03	663,97
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.174,20</b>				<b>21,50</b>	<b>-21,50</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.174,20				21,50	-21,50
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.174,20</b>	<b>7.800,00</b>		<b>7.800,00</b>	<b>4.827,23</b>	<b>2.972,77</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-438,40</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-618,66</b>	<b>-881,34</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-339,98	-1.200,00		-1.200,00	-482,08	-717,92
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-26,68	-100,00		-100,00	-37,55	-62,45
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-71,74	-200,00		-200,00	-99,03	-100,97
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.671,83</b>	<b>-3.500,00</b>		<b>-4.052,82</b>	<b>-3.368,81</b>	<b>-684,01</b>
5241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-1.671,83	-3.500,00		-4.052,82	-3.368,81	-684,01
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-1.800,00</b>		<b>-1.800,00</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-15,00</b>
5431006	Werbung		-1.800,00		-1.800,00	-1.785,00	-15,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.110,23</b>	<b>-6.800,00</b>		<b>-7.352,82</b>	<b>-5.772,47</b>	<b>-1.580,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-936,03</b>	<b>1.000,00</b>		<b>447,18</b>	<b>-945,24</b>	<b>1.392,42</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-936,03</b>	<b>1.000,00</b>		<b>447,18</b>	<b>-945,24</b>	<b>1.392,42</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26	= Jahresergebnis	-936,03	1.000,00		447,18	-945,24	1.392,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-936,03	1.000,00		447,18	-945,24	1.392,42

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt</b> Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 1557304		Krammarkt					
<b>Kostenträger</b> 155730400		Krammarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.162,50	7.800,00		7.800,00	5.522,60	2.277,40
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.577,11	-6.800,00		-7.352,82	-7.011,41	-341,41
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.585,39	1.000,00		447,18	-1.488,81	1.935,99
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	1.585,39	1.000,00		447,18	-1.488,81	1.935,99
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-19.137,20</b>	<b>-15.400,00</b>		<b>-15.400,00</b>	<b>-21.499,38</b>	<b>6.099,38</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-14.934,07	-12.000,00		-12.000,00	-16.794,59	4.794,59
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.156,01	-1.000,00		-1.000,00	-1.310,65	310,65
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.047,12	-2.400,00		-2.400,00	-3.394,14	994,14
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>		<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>
5241004	Platzreinigung		-500,00		-500,00		-500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.137,20</b>	<b>-15.900,00</b>		<b>-15.900,00</b>	<b>-21.499,38</b>	<b>5.599,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.137,20</b>	<b>-15.900,00</b>		<b>-15.900,00</b>	<b>-21.499,38</b>	<b>5.599,38</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-19.137,20</b>	<b>-15.900,00</b>		<b>-15.900,00</b>	<b>-21.499,38</b>	<b>5.599,38</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.137,20</b>	<b>-15.900,00</b>		<b>-15.900,00</b>	<b>-21.499,38</b>	<b>5.599,38</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-19.137,20</b>	<b>-15.900,00</b>		<b>-15.900,00</b>	<b>-21.499,38</b>	<b>5.599,38</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557305           sonst. Märkte und Feste  
**Kostenträger** 155730500   sonst. Märkte und Feste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-19.702,69	-15.900,00		-15.900,00	-22.687,34	6.787,34
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-19.702,69	-15.900,00		-15.900,00	-22.687,34	6.787,34
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-19.702,69	-15.900,00		-15.900,00	-22.687,34	6.787,34
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.703,63</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>27.429,31</b>	<b>-12.429,31</b>
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	14.703,63	15.000,00		15.000,00	27.429,31	-12.429,31
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.690,00</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden		10,00		10,00	1.700,00	-1.690,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>324.221,35</b>	<b>313.000,00</b>		<b>313.000,00</b>	<b>311.165,60</b>	<b>1.834,40</b>
4361000	Kurbeitrag	324.221,35	313.000,00		313.000,00	311.165,60	1.834,40
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>199,50</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
4421000	Verkaufserlöse	199,50	1.000,00		1.000,00	2.000,00	-1.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Egenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339.124,48</b>	<b>329.010,00</b>		<b>329.010,00</b>	<b>342.294,91</b>	<b>-13.284,91</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.551,92</b>				<b>-7.884,19</b>	<b>7.884,19</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.202,94				-6.015,33	6.015,33
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-169,89				-192,54	192,54
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-330,20				-471,91	471,91
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-848,49				-1.204,05	1.204,05
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-0,40				-0,36	0,36
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.891,84</b>	<b>-3.500,00</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-1.991,07</b>	<b>-1.508,93</b>
5281014	Freizeitführer Heimbach		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5291020	KurKonzert	-1.701,84	-2.500,00		-2.500,00	-1.991,07	-508,93
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	-1.190,00					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-55.046,88</b>	<b>-56.000,00</b>		<b>-56.000,00</b>	<b>-55.046,88</b>	<b>-953,12</b>
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00		-56.000,00	-55.046,88	-953,12
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-9.090,31</b>	<b>-8.400,00</b>		<b>-8.923,60</b>	<b>-11.447,74</b>	<b>2.524,14</b>
5431000	Bürobedarf	-5.830,86	-4.000,00		-4.000,00	-5.351,61	1.351,61
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-357,00	-500,00		-500,00	-357,00	-143,00
5431006	Werbung	-1.249,27	-2.000,00		-2.000,00	-3.564,17	1.564,17
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.				-523,60	-523,60	
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.653,18	-1.900,00		-1.900,00	-1.651,36	-248,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.580,95</b>	<b>-67.900,00</b>		<b>-68.423,60</b>	<b>-76.369,88</b>	<b>7.946,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.543,53</b>	<b>261.110,00</b>		<b>260.586,40</b>	<b>265.925,03</b>	<b>-5.338,63</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	266.543,53	261.110,00		260.586,40	265.925,03	-5.338,63
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	266.543,53	261.110,00		260.586,40	265.925,03	-5.338,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	266.543,53	261.110,00		260.586,40	265.925,03	-5.338,63



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15575               Tourismus  
**Produkt** 1557501               Förderung des Fremdenverkehrs  
**Kostenträger** 155750100       Förderung des Tourismus allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.816,46	329.010,00		329.010,00	338.484,27	-9.474,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.372,22	-67.900,00		-68.423,60	-77.081,26	8.657,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.444,24	261.110,00		260.586,40	261.403,01	-816,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	234.444,24	261.110,00		260.586,40	261.403,01	-816,61
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>120,00</b>		<b>120,00</b>		<b>120,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-51.200,25</b>	<b>-48.200,00</b>		<b>-48.200,00</b>	<b>-50.399,82</b>	<b>2.199,82</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-31.700,11	-30.100,00		-30.100,00	-29.521,41	-578,59
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.653,96	-7.500,00		-7.500,00	-10.080,64	2.580,64
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.274,34	-2.400,00		-2.400,00	-2.318,13	-81,87
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-666,65	-700,00		-700,00	-777,82	77,82
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.165,91	-5.900,00		-5.900,00	-5.684,20	-215,80
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.739,28	-1.600,00		-1.600,00	-2.017,62	417,62
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-52.145,19</b>	<b>-58.500,00</b>		<b>-62.660,72</b>	<b>-58.291,42</b>	<b>-4.369,30</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.000,00		-1.000,00	-222,45	-777,55
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.395,58	-32.000,00		-36.160,72	-36.160,72	
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-20.447,11	-25.000,00		-25.000,00	-21.474,81	-3.525,19
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-302,50	-500,00		-500,00	-433,44	-66,56
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
5431000	Bürobedarf		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.345,44</b>	<b>-107.700,00</b>		<b>-111.860,72</b>	<b>-108.691,24</b>	<b>-3.169,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.345,44</b>	<b>-107.580,00</b>		<b>-111.740,72</b>	<b>-108.691,24</b>	<b>-3.049,48</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-103.345,44</b>	<b>-107.580,00</b>		<b>-111.740,72</b>	<b>-108.691,24</b>	<b>-3.049,48</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-103.345,44	-107.580,00		-111.740,72	-108.691,24	-3.049,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-103.345,44	-107.580,00		-111.740,72	-108.691,24	-3.049,48

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach</b> Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 15575		Tourismus					
<b>Produkt</b> 1557502		Nationalparktor Heimbach					
<b>Kostenträger</b> 155750200		Nationalparktor Heimbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120,00		120,00		120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.761,30	-107.700,00		-111.860,72	-103.988,56	-7.872,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.761,30	-107.580,00		-111.740,72	-103.988,56	-7.752,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.761,30	-107.580,00		-111.740,72	-103.988,56	-7.752,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		600,00		600,00		600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.241,06</b>	<b>22.500,00</b>		<b>22.500,00</b>	<b>20.296,63</b>	<b>2.203,37</b>
4411000	Mieten und Pachten	19.988,00	20.000,00		20.000,00	19.659,00	341,00
4421000	Verkaufserlöse	1.253,06	2.000,00		2.000,00	637,63	1.362,37
4461000	Benutzungsentgelte		500,00		500,00		500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.241,06</b>	<b>23.110,00</b>		<b>23.110,00</b>	<b>20.296,63</b>	<b>2.813,37</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.810,73</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-2.297,33</b>	<b>797,33</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-79,80				-468,47	468,47
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.236,60	-1.200,00		-1.200,00	-1.229,60	29,60
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-6,35				-36,87	36,87
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-95,86	-100,00		-100,00	-95,31	-4,69
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-17,36				-95,11	95,11
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-374,76	-200,00		-200,00	-371,97	171,97
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-27.065,03</b>	<b>-30.050,00</b>		<b>-30.050,00</b>	<b>-27.853,58</b>	<b>-2.196,42</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-25.626,06	-26.000,00		-26.000,00	-26.233,86	233,86
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.438,97	-2.050,00		-2.050,00	-1.619,72	-430,28
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-8.312,51</b>	<b>-11.100,00</b>		<b>-11.100,00</b>	<b>-8.873,38</b>	<b>-2.226,62</b>
5422000	Mieten und Pachten	-8.312,51	-9.000,00		-9.000,00	-8.749,92	-250,08
5431000	Bürobedarf		-500,00		-500,00		-500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren		-500,00		-500,00		-500,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00		-100,00
5431006	Werbung		-1.000,00		-1.000,00	-123,46	-876,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.188,27</b>	<b>-42.650,00</b>		<b>-42.650,00</b>	<b>-39.024,29</b>	<b>-3.625,71</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.947,21	-19.540,00		-19.540,00	-18.727,66	-812,34
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-15.947,21	-19.540,00		-19.540,00	-18.727,66	-812,34
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-15.947,21	-19.540,00		-19.540,00	-18.727,66	-812,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-15.947,21	-19.540,00		-19.540,00	-18.727,66	-812,34

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15575            Tourismus  
**Produkt** 1557503                Tourist Info Resort Eifeler Tor  
**Kostenträger** 155750300        Tourist-Info Resort Eifeler Tor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg. - Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	27.362,50	22.510,00		22.510,00	24.455,86	-1.945,86
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-42.707,46	-42.650,00		-42.650,00	-61.153,28	18.503,28
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-15.344,96	-20.140,00		-20.140,00	-36.697,42	16.557,42
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-15.344,96	-20.140,00		-20.140,00	-36.697,42	16.557,42
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilergebnisrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.356.059,56</b>	<b>4.427.077,00</b>		<b>4.427.077,00</b>	<b>4.730.384,82</b>	<b>-303.307,82</b>
4011000	Grundsteuer A	55.798,90	83.600,00		83.600,00	81.459,63	2.140,37
4012000	Grundsteuer B	1.042.853,81	1.103.500,00		1.103.500,00	1.139.678,17	-36.178,17
4013000	Gewerbsteuer	1.156.219,45	1.142.000,00		1.142.000,00	1.221.137,91	-79.137,91
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.738.416,55	1.698.000,00		1.698.000,00	1.833.260,29	-135.260,29
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	88.788,03	80.000,00		80.000,00	137.808,13	-57.808,13
4031000	Vergnügungssteuer	765,00	600,00		600,00	405,00	195,00
4032000	Hundesteuer	58.243,74	57.900,00		57.900,00	60.425,04	-2.525,04
4034000	Zweitwohnungssteuer	45.595,09	90.000,00		90.000,00	82.551,45	7.448,55
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	169.378,99	171.477,00		171.477,00	173.659,20	-2.182,20
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.354.470,18</b>	<b>2.172.546,00</b>		<b>2.172.546,00</b>	<b>2.164.654,90</b>	<b>7.891,10</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.984.608,00	1.845.777,00		1.845.777,00	1.846.084,00	-307,00
4121000	Zuweisung Kurorte	266.283,94	326.769,00		326.769,00	318.570,90	8.198,10
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	103.578,24					
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>					<b>18.455,88</b>	<b>-18.455,88</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.					18.455,88	-18.455,88
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.710.529,74</b>	<b>6.599.623,00</b>		<b>6.599.623,00</b>	<b>6.913.495,60</b>	<b>-313.872,60</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.683.323,45</b>	<b>-3.945.400,00</b>		<b>-3.945.400,00</b>	<b>-3.804.184,61</b>	<b>-141.215,39</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	-69.958,13	-72.700,00		-72.700,00	-80.355,44	7.655,44
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-66.959,92	-71.700,00		-71.700,00	-76.452,47	4.752,47
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG					-43.400,00	43.400,00
5372000	Kreisumlage	-2.207.238,09	-2.380.000,00		-2.380.000,00	-2.250.833,77	-129.166,23
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.339.167,31	-1.421.000,00		-1.421.000,00	-1.353.142,93	-67.857,07
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.203,00</b>			<b>-1.475,60</b>	<b>-2.075,19</b>	<b>599,59</b>
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.				-1.475,60	-1.769,54	293,94
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-7.203,00				-305,65	305,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.690.526,45</b>	<b>-3.945.400,00</b>		<b>-3.946.875,60</b>	<b>-3.806.259,80</b>	<b>-140.615,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.020.003,29</b>	<b>2.654.223,00</b>		<b>2.652.747,40</b>	<b>3.107.235,80</b>	<b>-454.488,40</b>



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.412,50</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>10.046,50</b>	<b>-7.046,50</b>
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	2.412,50	3.000,00		3.000,00	10.046,50	-7.046,50
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-2.506,50</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-8.358,50</b>	<b>5.358,50</b>
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-2.506,50	-3.000,00		-3.000,00	-8.358,50	5.358,50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-94,00</b>				<b>1.688,00</b>	<b>-1.688,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.019.909,29</b>	<b>2.654.223,00</b>		<b>2.652.747,40</b>	<b>3.108.923,80</b>	<b>-456.176,40</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.019.909,29</b>	<b>2.654.223,00</b>		<b>2.652.747,40</b>	<b>3.108.923,80</b>	<b>-456.176,40</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.019.909,29</b>	<b>2.654.223,00</b>		<b>2.652.747,40</b>	<b>3.108.923,80</b>	<b>-456.176,40</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Kostenträger</b>	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.595.387,32	6.602.623,00		6.602.623,00	7.055.220,55	-452.597,55
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.780.016,93	-3.973.479,37		-3.974.954,97	-3.823.959,60	-150.995,37
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.815.370,39	2.629.143,63		2.627.668,03	3.231.260,95	-603.592,92
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	588.304,06	826.300,00		826.300,00	937.278,23	-110.978,23
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>						
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>						
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>						
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	588.304,06	826.300,00		826.300,00	937.278,23	-110.978,23
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>						
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>						
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>						
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>						
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	588.304,06	826.300,00		826.300,00	937.278,23	-110.978,23
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	3.403.674,45	3.455.443,63		3.453.968,03	4.168.539,18	-714.571,15
33	+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>						
34	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-611-001 Investitionspauschale	373.104,69	608.300,00		608.300,00		589.096,26	19.203,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.104,69	608.300,00		608.300,00		589.096,26	19.203,74

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.971,30	218.000,00		218.000,00		244.756,66	-26.756,66
	188.971,30	218.000,00		218.000,00		244.756,66	-26.756,66
I-611-003 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.228,07					59.188,22	-59.188,22
	26.228,07					59.188,22	-59.188,22
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>588.304,06</b>	<b>826.300,00</b>		<b>826.300,00</b>		<b>893.041,14</b>	<b>-66.741,14</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>588.304,06</b>	<b>826.300,00</b>		<b>826.300,00</b>		<b>893.041,14</b>	<b>-66.741,14</b>

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

#### Teilergebnisrechnung Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
5291022	Verw.kanteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>6.931,83</b>	<b>2.150,00</b>		<b>2.150,00</b>	<b>1.304,40</b>	<b>845,60</b>
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	4.838,89	500,00		500,00	20,01	479,99
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	2.066,67	1.600,00		1.600,00	1.266,66	333,34
4651000	Dividende	26,27	50,00		50,00	17,73	32,27
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-164.336,59</b>	<b>-188.187,58</b>		<b>-186.247,39</b>	<b>-184.172,11</b>	<b>-2.075,28</b>
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-24.558,78	-35.387,58		-35.387,58	-23.122,96	-12.264,62
5517001	Zinsen Kassenkredite	-110.899,31	-127.700,00		-125.402,11	-134.389,77	8.987,66
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-24.761,83	-23.500,00		-23.500,00	-23.472,71	-27,29
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rückklg.	-2.116,67	-1.600,00		-1.600,00	-1.286,67	-313,33
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.000,00			-357,70	-1.900,00	1.542,30
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-157.404,76</b>	<b>-186.037,58</b>		<b>-184.097,39</b>	<b>-182.867,71</b>	<b>-1.229,68</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-158.004,76</b>	<b>-186.637,58</b>		<b>-184.697,39</b>	<b>-183.467,71</b>	<b>-1.229,68</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
26	= Jahresergebnis	-158.004,76	-186.637,58		-184.697,39	-183.467,71	-1.229,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-158.004,76	-186.637,58		-184.697,39	-183.467,71	-1.229,68

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Stadt Heimbach

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)
<b>Kostenträger</b>	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.460,63	2.150,00		2.150,00	6.414,10	-4.264,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.136,89	-187.187,58		-185.247,39	-141.954,55	-43.292,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.676,26	-185.037,58		-183.097,39	-135.540,45	-47.556,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149.676,26	-185.037,58		-183.097,39	-135.540,45	-47.556,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.758.125,00	20.000,00		20.000,00	8.555.000,00	-8.535.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.201.491,88	-118.100,00		-118.100,00	-8.856.997,42	8.738.897,42
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-443.366,88	-98.100,00		-98.100,00	-301.997,42	203.897,42

### Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)</b> Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsbeträgen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
I-573-002 Erwerb Beteiligung ere	124.682,12					-39.024,89	39.024,89
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.964,69					-2.748,42	2.748,42
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	160.000,00						
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-26.353,19					-36.276,47	36.276,47
I-612-001 Kontokorr.-Darlehen Stadtent.GmbH						-20.000,00	20.000,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen						-20.000,00	20.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-35.317,88</b>					<b>-59.024,89</b>	<b>59.024,89</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>160.000,00</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>124.682,12</b>					<b>-59.024,89</b>	<b>59.024,89</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm</b>							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2018
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		25,00		25,00		25,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.		25,00		25,00		25,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		25,00		25,00		25,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		-25,00		-25,00		-25,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge		-25,00		-25,00		-25,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>					-50,43	50,43
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.					-50,43	50,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		-25,00		-25,00	-50,43	25,43
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>					-50,43	50,43
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>		25,00		25,00	50,43	-25,43
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm		25,00		25,00	50,43	-25,43
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		25,00		25,00	50,43	-25,43
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>		25,00		25,00		25,00
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>						
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		25,00		25,00		25,00
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		25,00		25,00		25,00



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm

Stadt Heimbach

**Produktbereich** 17                    Stiftungen  
**Produktgruppe** 17700                Stiftungen  
**Produkt** 1770001                    Stiftungen  
**Kostenträger** 177000100          Stiftung Dr. Schramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2016/7 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25,00		25,00	50,43	-25,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25,00		-25,00		-25,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					50,43	-50,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag					50,43	-50,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.510,74	208.220,00		208.220,00	90.046,25	118.173,75
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.660,00	1.000,00		1.000,00	1.230,00	-230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.999,68	142.750,00		142.750,00	139.283,66	3.466,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.703,25	10.560,00		10.560,00	41.698,02	-31.138,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.599,43	19.540,00		19.540,00	246.940,06	-227.400,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.473,10</b>	<b>382.070,00</b>		<b>382.070,00</b>	<b>519.197,99</b>	<b>-137.127,99</b>
11	- Personalaufwendungen	-829.191,18	-889.100,00		-884.939,28	-863.098,92	-21.840,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-304.966,00	-280.000,00		-280.000,00	-349.171,00	69.171,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-139.171,53	-301.410,00		-312.604,34	-171.531,29	-141.073,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.908,25	-83.900,00		-83.900,00	-91.799,80	7.899,80
15	- Transferaufwendungen	-70.053,32	-95.550,00		-95.550,00	-87.830,84	-7.719,16
16	- Sonstige Aufwendungen	-310.926,79	-427.520,00	-5.582,31	-424.358,77	-368.495,98	-55.862,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.739.217,07</b>	<b>-2.077.480,00</b>	<b>-5.582,31</b>	<b>-2.081.352,39</b>	<b>-1.931.927,83</b>	<b>-149.424,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.454.743,97</b>	<b>-1.695.410,00</b>	<b>-5.582,31</b>	<b>-1.699.282,39</b>	<b>-1.412.729,84</b>	<b>-286.552,55</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.454.743,97</b>	<b>-1.695.410,00</b>	<b>-5.582,31</b>	<b>-1.699.282,39</b>	<b>-1.412.729,84</b>	<b>-286.552,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.454.743,97</b>	<b>-1.695.410,00</b>	<b>-5.582,31</b>	<b>-1.699.282,39</b>	<b>-1.412.729,84</b>	<b>-286.552,55</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.884,00	116.020,00		116.020,00	12.270,03	103.749,97
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	1.000,00		1.000,00	1.250,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.887,68	142.750,00		142.750,00	140.073,66	2.676,34
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.665,90	10.560,00		10.560,00	26.687,08	-16.127,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.107,70	19.540,00		19.540,00	30.592,22	-11.052,22
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.185,28</b>	<b>289.870,00</b>		<b>289.870,00</b>	<b>210.872,99</b>	<b>78.997,01</b>
10	- Personalauszahlungen	-751.218,64	-839.100,00		-834.939,28	-800.499,48	-34.439,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-280.991,00	-280.000,00		-280.000,00	-376.466,00	96.466,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-144.272,13	-327.648,82		-338.843,16	-191.823,21	-147.019,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-70.053,32	-95.550,00		-95.550,00	-87.678,41	-7.871,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-292.472,00	-407.841,41	-776,47	-399.874,34	-312.794,73	-87.079,61
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.539.007,09</b>	<b>-1.950.140,23</b>	<b>-776,47</b>	<b>-1.949.206,78</b>	<b>-1.769.261,83</b>	<b>-179.944,95</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.349.821,81</b>	<b>-1.660.270,23</b>	<b>-776,47</b>	<b>-1.659.336,78</b>	<b>-1.558.388,84</b>	<b>-100.947,94</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.216,51	39.500,00		39.500,00	973,44	38.526,56
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen		250.000,00		250.000,00	3.395,00	246.605,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.216,51</b>	<b>289.500,00</b>		<b>289.500,00</b>	<b>4.368,44</b>	<b>285.131,56</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.062,41	-170.000,00	-26.237,59	-196.237,59		-196.237,59
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-108.794,68	-139.500,00	-10.736,03	-150.236,03	-98.560,48	-51.675,55
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.857,09</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-36.973,62</b>	<b>-346.473,62</b>	<b>-98.560,48</b>	<b>-247.913,14</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.640,58</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-36.973,62</b>	<b>-56.973,62</b>	<b>-94.192,04</b>	<b>37.218,42</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.443.462,39</b>	<b>-1.680.270,23</b>	<b>-37.750,09</b>	<b>-1.716.310,40</b>	<b>-1.652.580,88</b>	<b>-63.729,52</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-1.443.462,39</b>	<b>-1.680.270,23</b>	<b>-37.750,09</b>	<b>-1.716.310,40</b>	<b>-1.652.580,88</b>	<b>-63.729,52</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.443.462,39</b>	<b>-1.680.270,23</b>	<b>-37.750,09</b>	<b>-1.716.310,40</b>	<b>-1.652.580,88</b>	<b>-63.729,52</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.649,96	67.300,00		67.300,00	87.815,99	-20.515,99
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.343,02	36.000,00		36.000,00	43.757,60	-7.757,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,00	600,00		600,00	461,70	138,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.130,19	12.060,00		12.060,00	5.594,77	6.465,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.843,50	8.060,00		8.060,00	6.473,50	1.586,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.324,67</b>	<b>124.020,00</b>		<b>124.020,00</b>	<b>144.103,56</b>	<b>-20.083,56</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.690,18	-190.100,00		-190.100,00	-168.696,84	-21.403,16
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-102.027,91	-123.750,00		-125.145,87	-102.239,51	-22.906,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.790,86	-53.200,00		-53.200,00	-56.291,66	3.091,66
15	- Transferaufwendungen	-4.968,50	-5.000,00		-7.052,75	-7.052,75	
16	- Sonstige Aufwendungen	-126.726,99	-104.710,00		-102.932,01	-96.304,62	-6.627,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-463.204,44</b>	<b>-476.760,00</b>		<b>-478.430,63</b>	<b>-430.585,38</b>	<b>-47.845,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-283.879,77</b>	<b>-352.740,00</b>		<b>-354.410,63</b>	<b>-286.481,82</b>	<b>-67.928,81</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-283.879,77</b>	<b>-352.740,00</b>		<b>-354.410,63</b>	<b>-286.481,82</b>	<b>-67.928,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-283.879,77</b>	<b>-352.740,00</b>		<b>-354.410,63</b>	<b>-286.481,82</b>	<b>-67.928,81</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430,00	2.200,00		2.200,00	6.105,00	-3.905,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.703,48	36.000,00		36.000,00	41.778,79	-5.778,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,60	600,00		600,00	546,10	53,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.007,98	12.060,00		12.060,00	7.115,58	4.944,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.423,00	8.060,00		8.060,00	6.683,00	1.377,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.838,06</b>	<b>58.920,00</b>		<b>58.920,00</b>	<b>62.228,47</b>	<b>-3.308,47</b>
10	- Personalauszahlungen	-169.857,34	-190.100,00		-190.100,00	-169.290,86	-20.809,14
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.793,19	-123.750,00		-125.145,87	-129.344,35	4.198,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-4.918,50	-5.000,00		-7.052,75	-7.052,75	
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.493,15	-71.210,00		-68.745,74	-55.906,49	-12.839,25
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.062,18</b>	<b>-390.060,00</b>		<b>-391.044,36</b>	<b>-361.594,45</b>	<b>-29.449,91</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.224,12</b>	<b>-331.140,00</b>		<b>-332.124,36</b>	<b>-299.365,98</b>	<b>-32.758,38</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.349,00	51.500,00		51.500,00	35.614,21	15.885,79
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	9.700,00					
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.049,00</b>	<b>51.500,00</b>		<b>51.500,00</b>	<b>35.614,21</b>	<b>15.885,79</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-228,81	-35.000,00		-35.000,00	-1.347,70	-33.652,30
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.652,34	-14.500,00	-25.000,03	-39.500,03		-39.500,03
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-115.010,11	-83.500,00	-180.598,76	-264.785,03	-34.437,60	-230.347,43
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.891,26</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-205.598,79</b>	<b>-339.285,06</b>	<b>-35.785,30</b>	<b>-303.499,76</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.157,74</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-205.598,79</b>	<b>-287.785,06</b>	<b>-171,09</b>	<b>-287.613,97</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-152.066,38</b>	<b>-412.640,00</b>	<b>-205.598,79</b>	<b>-619.909,42</b>	<b>-299.537,07</b>	<b>-320.372,35</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-152.066,38</b>	<b>-412.640,00</b>	<b>-205.598,79</b>	<b>-619.909,42</b>	<b>-299.537,07</b>	<b>-320.372,35</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-152.066,38</b>	<b>-412.640,00</b>	<b>-205.598,79</b>	<b>-619.909,42</b>	<b>-299.537,07</b>	<b>-320.372,35</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.479,99	164.310,00		164.310,00	167.107,48	-2.797,48
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.827,50	34.010,00		34.010,00	32.717,50	1.292,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.604,70	51.500,00		51.500,00	56.457,72	-4.957,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.780,00	4.000,00		4.000,00	421.403,52	-417.403,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.692,19</b>	<b>253.820,00</b>		<b>253.820,00</b>	<b>677.686,22</b>	<b>-423.866,22</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.209,73	-154.100,00		-154.100,00	-158.795,88	4.695,88
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-186.068,61	-215.700,00		-212.361,82	-185.394,96	-26.966,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.200,00		-39.200,00	-83.237,01	44.037,01
15	- Transferaufwendungen	-101.322,72	-82.500,00	-10.648,00	-93.148,00	-90.377,78	-2.770,22
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.934,67	-65.810,00	-51.279,74	-42.447,31	-227.205,32	184.758,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-503.709,04</b>	<b>-557.310,00</b>	<b>-61.927,74</b>	<b>-541.257,13</b>	<b>-745.010,95</b>	<b>203.753,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-303.016,85</b>	<b>-303.490,00</b>	<b>-61.927,74</b>	<b>-287.437,13</b>	<b>-67.324,73</b>	<b>-220.112,40</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-303.016,85</b>	<b>-303.490,00</b>	<b>-61.927,74</b>	<b>-287.437,13</b>	<b>-67.324,73</b>	<b>-220.112,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-303.016,85</b>	<b>-303.490,00</b>	<b>-61.927,74</b>	<b>-287.437,13</b>	<b>-67.324,73</b>	<b>-220.112,40</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b>							
03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.686,40	127.010,00		127.010,00	53.527,38	73.482,62
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.720,00	34.010,00		34.010,00	32.652,50	1.357,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.788,84	51.500,00		51.500,00	56.324,48	-4.824,48
07	+ Sonstige Einzahlungen		4.000,00		4.000,00	5.330,30	-1.330,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.195,24</b>	<b>216.520,00</b>		<b>216.520,00</b>	<b>147.834,66</b>	<b>68.685,34</b>
10	- Personalauszahlungen	-153.641,57	-154.100,00		-154.100,00	-160.973,75	6.873,75
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-203.836,53	-444.770,05		-441.431,87	-179.242,84	-262.189,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-94.160,20	-92.280,00	-10.648,00	-102.928,00	-90.279,07	-12.648,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.113,01	-13.810,00		-13.810,00	-14.197,98	387,98
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.751,31</b>	<b>-704.960,05</b>	<b>-10.648,00</b>	<b>-712.269,87</b>	<b>-444.693,64</b>	<b>-267.576,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.556,07</b>	<b>-488.440,05</b>	<b>-10.648,00</b>	<b>-495.749,87</b>	<b>-296.858,98</b>	<b>-198.890,89</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.420,61	309.000,00		309.000,00	53.757,17	255.242,83
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.420,61</b>	<b>309.000,00</b>		<b>309.000,00</b>	<b>53.757,17</b>	<b>255.242,83</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-663.282,00	-434.000,00	-1.120.489,38	-357,00	-1.120.132,38
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-10.420,61	-52.000,00	-51.279,74	-80.071,94	-55.692,33	-24.379,61
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.420,61</b>	<b>-715.282,00</b>	<b>-485.279,74</b>	<b>-1.200.561,32</b>	<b>-56.049,33</b>	<b>-1.144.511,99</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-406.282,00</b>	<b>-485.279,74</b>	<b>-891.561,32</b>	<b>-2.292,16</b>	<b>-889.269,16</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-347.556,07</b>	<b>-894.722,05</b>	<b>-495.927,74</b>	<b>-1.387.311,19</b>	<b>-299.151,14</b>	<b>-1.088.160,05</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		128.000,00		128.000,00	127.152,00	848,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>128.000,00</b>		<b>128.000,00</b>	<b>127.152,00</b>	<b>848,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-347.556,07</b>	<b>-766.722,05</b>	<b>-495.927,74</b>	<b>-1.259.311,19</b>	<b>-171.999,14</b>	<b>-1.087.312,05</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-347.556,07</b>	<b>-766.722,05</b>	<b>-495.927,74</b>	<b>-1.259.311,19</b>	<b>-171.999,14</b>	<b>-1.087.312,05</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b>							
04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.334,46	63.410,00		63.410,00	61.409,50	2.000,50
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.908,83	29.600,00		29.600,00	20.263,78	9.336,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110,00		110,00	140,06	-30,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860,00	1.510,00		1.510,00	1.712,18	-202,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.103,29</b>	<b>94.630,00</b>		<b>94.630,00</b>	<b>83.525,52</b>	<b>11.104,48</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.504,04	-82.900,00		-82.900,00	-92.467,51	9.567,51
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-56.506,83	-58.660,00		-58.905,14	-49.800,58	-9.104,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.287,13	-40.400,00		-40.400,00	-37.108,49	-3.291,51
15	- Transferaufwendungen	-62.600,00	-72.100,00	-10.000,00	-82.100,00	-82.075,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.746,95	-8.010,00		-8.010,00	-5.903,64	-2.106,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.644,95</b>	<b>-262.070,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-272.315,14</b>	<b>-267.355,22</b>	<b>-4.959,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-161.541,66</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-177.685,14</b>	<b>-183.829,70</b>	<b>6.144,56</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-161.541,66</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-177.685,14</b>	<b>-183.829,70</b>	<b>6.144,56</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-161.541,66</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-177.685,14</b>	<b>-183.829,70</b>	<b>6.144,56</b>



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg. -Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700,00	23.010,00		23.010,00	30.100,00	-7.090,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.035,01	29.600,00		29.600,00	20.593,48	9.006,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		110,00		110,00	140,06	-30,06
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.352,05	1.510,00		1.510,00	1.557,18	-47,18
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.087,06</b>	<b>54.230,00</b>		<b>54.230,00</b>	<b>52.390,72</b>	<b>1.839,28</b>
10	- Personalauszahlungen	-85.398,30	-82.900,00		-82.900,00	-92.374,69	9.474,69
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.178,40	-58.660,00		-58.905,14	-46.849,55	-12.055,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-62.600,00	-72.100,00	-10.000,00	-82.100,00	-70.500,00	-11.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.542,27	-8.010,00		-8.010,00	-5.472,54	-2.537,46
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.718,97</b>	<b>-221.670,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-231.915,14</b>	<b>-215.196,78</b>	<b>-16.718,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.631,91</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-177.685,14</b>	<b>-162.806,06</b>	<b>-14.879,08</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347,33					
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen		200.000,00		200.000,00	186.135,00	13.865,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347,33</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>186.135,00</b>	<b>13.865,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-200.000,00		25.000,00		25.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-347,33				-451,01	451,01
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-347,33</b>	<b>-200.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>-451,01</b>	<b>25.451,01</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>225.000,00</b>	<b>185.683,99</b>	<b>39.316,01</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-160.631,91</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>47.314,86</b>	<b>22.877,93</b>	<b>24.436,93</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-160.631,91</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>47.314,86</b>	<b>22.877,93</b>	<b>24.436,93</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-160.631,91</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>47.314,86</b>	<b>22.877,93</b>	<b>24.436,93</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.389,96	5.100,00		5.100,00	46.327,02	-41.227,02
03	+ Sonstige Transfererträge	26.638,60	26.010,00		26.010,00	8.339,81	17.670,19
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.099,29	160.000,00		160.000,00	99.757,50	60.242,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.575,94	402.040,00		402.040,00	269.911,57	132.128,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.988,45	35.000,00		35.000,00	14.095,00	20.905,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>633.692,24</b>	<b>628.150,00</b>		<b>628.150,00</b>	<b>438.430,90</b>	<b>189.719,10</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.130,77	-116.700,00		-116.700,00	-92.374,88	-24.325,12
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-113.662,45	-77.000,00		-77.000,00	-85.885,55	8.885,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-354.787,27	-388.110,00		-388.110,00	-345.343,50	-42.766,50
16	- Sonstige Aufwendungen	-115.905,13	-121.200,00		-121.200,00	-91.280,79	-29.919,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-668.485,62</b>	<b>-703.010,00</b>		<b>-703.010,00</b>	<b>-614.884,72</b>	<b>-88.125,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.793,38</b>	<b>-74.860,00</b>		<b>-74.860,00</b>	<b>-176.453,82</b>	<b>101.593,82</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-34.793,38</b>	<b>-74.860,00</b>		<b>-74.860,00</b>	<b>-176.453,82</b>	<b>101.593,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-34.793,38</b>	<b>-74.860,00</b>		<b>-74.860,00</b>	<b>-176.453,82</b>	<b>101.593,82</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.236,00	5.100,00		5.100,00	54.485,84	-49.385,84
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.856,32	26.010,00		26.010,00	6.645,39	19.364,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.760,63	160.000,00		160.000,00	108.627,80	51.372,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422.156,93	402.040,00		402.040,00	250.305,58	151.734,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.420,86	35.000,00		35.000,00	15.234,57	19.765,43
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.430,74</b>	<b>628.150,00</b>		<b>628.150,00</b>	<b>435.299,18</b>	<b>192.850,82</b>
10	- Personalauszahlungen	-83.675,77	-116.700,00		-116.700,00	-92.374,88	-24.325,12
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.545,93	-77.000,00		-77.000,00	-102.621,21	25.621,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-328.347,80	-388.110,00		-388.110,00	-315.753,04	-72.356,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.305,13	-121.200,00		-121.200,00	-89.278,23	-31.921,77
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.874,63</b>	<b>-703.010,00</b>		<b>-703.010,00</b>	<b>-600.027,36</b>	<b>-102.982,64</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.443,89</b>	<b>-74.860,00</b>		<b>-74.860,00</b>	<b>-164.728,18</b>	<b>89.868,18</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-17.443,89</b>	<b>-74.860,00</b>		<b>-74.860,00</b>	<b>-164.728,18</b>	<b>89.868,18</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-17.443,89</b>	<b>-74.860,00</b>		<b>-74.860,00</b>	<b>-164.728,18</b>	<b>89.868,18</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-17.443,89</b>	<b>-74.860,00</b>		<b>-74.860,00</b>	<b>-164.728,18</b>	<b>89.868,18</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.535,21	67.580,00		67.580,00	68.672,55	-1.092,55
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.005,34	38.300,00		38.300,00	46.023,52	-7.723,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,00		20,00		20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.540,55</b>	<b>106.000,00</b>		<b>106.000,00</b>	<b>114.696,07</b>	<b>-8.696,07</b>
11	- Personalaufwendungen	-120.842,08	-112.300,00		-112.300,00	-119.331,28	7.031,28
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.547,04	-17.190,00		-17.190,00	-13.738,88	-3.451,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.482,56	-8.600,00		-8.600,00	-6.490,15	-2.109,85
15	- Transferaufwendungen	-127.304,44	-123.000,00		-123.000,00	-82.188,08	-40.811,92
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.674,79	-11.560,00		-11.560,00	-12.603,73	1.043,73
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.850,91</b>	<b>-272.650,00</b>		<b>-272.650,00</b>	<b>-234.352,12</b>	<b>-38.297,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-174.310,36</b>	<b>-166.650,00</b>		<b>-166.650,00</b>	<b>-119.656,05</b>	<b>-46.993,95</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-174.310,36</b>	<b>-166.650,00</b>		<b>-166.650,00</b>	<b>-119.656,05</b>	<b>-46.993,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-174.310,36</b>	<b>-166.650,00</b>		<b>-166.650,00</b>	<b>-119.656,05</b>	<b>-46.993,95</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.535,48	61.480,00		61.480,00	63.895,21	-2.415,21
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.865,41	38.300,00		38.300,00	11.093,63	27.206,37
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		10,00	6.593,30	-6.583,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.400,89</b>	<b>99.890,00</b>		<b>99.890,00</b>	<b>81.582,14</b>	<b>18.307,86</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.407,57	-112.300,00		-112.300,00	-119.331,28	7.031,28
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.586,00	-17.190,00		-17.190,00	-13.336,05	-3.853,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-79.751,33	-123.000,00		-123.000,00	-16.223,80	-106.776,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.674,79	-124.776,16		-124.776,16	-172.499,18	47.723,02
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.419,69</b>	<b>-377.266,16</b>		<b>-377.266,16</b>	<b>-321.390,31</b>	<b>-55.875,85</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.018,80</b>	<b>-277.376,16</b>		<b>-277.376,16</b>	<b>-239.808,17</b>	<b>-37.567,99</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	36.502,30					
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.502,30</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen				-472,50	-472,50	
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000,00	-21.000,00	-25.527,50		-25.527,50
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-472,50</b>	<b>-25.527,50</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.502,30</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-472,50</b>	<b>-25.527,50</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-88.516,50</b>	<b>-282.376,16</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-303.376,16</b>	<b>-240.280,67</b>	<b>-63.095,49</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-88.516,50</b>	<b>-282.376,16</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-303.376,16</b>	<b>-240.280,67</b>	<b>-63.095,49</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-88.516,50</b>	<b>-282.376,16</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-303.376,16</b>	<b>-240.280,67</b>	<b>-63.095,49</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich 07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-76.413,00	-75.500,00		-75.500,00	-56.544,00	-18.956,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.413,00</b>	<b>-75.500,00</b>		<b>-75.500,00</b>	<b>-56.544,00</b>	<b>-18.956,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-76.413,00</b>	<b>-75.500,00</b>		<b>-75.500,00</b>	<b>-56.544,00</b>	<b>-18.956,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-76.413,00</b>	<b>-75.500,00</b>		<b>-75.500,00</b>	<b>-56.544,00</b>	<b>-18.956,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-76.413,00</b>	<b>-75.500,00</b>		<b>-75.500,00</b>	<b>-56.544,00</b>	<b>-18.956,00</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-51.975,00	-75.500,00		-75.500,00	-80.982,00	5.482,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>		<b>-75.500,00</b>	<b>-80.982,00</b>	<b>5.482,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>		<b>-75.500,00</b>	<b>-80.982,00</b>	<b>5.482,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>		<b>-75.500,00</b>	<b>-80.982,00</b>	<b>5.482,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>		<b>-75.500,00</b>	<b>-80.982,00</b>	<b>5.482,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-51.975,00</b>	<b>-75.500,00</b>		<b>-75.500,00</b>	<b>-80.982,00</b>	<b>5.482,00</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.025,58	126.700,00		126.700,00	68.226,21	58.473,79
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	48.835,34	56.130,00		56.130,00	76.117,32	-19.987,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,13	2.800,00		2.800,00	2.573,13	226,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.736,29	510,00		510,00	855,55	-345,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.002,89	6.640,00		6.640,00	5.999,64	640,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.173,23</b>	<b>192.780,00</b>		<b>192.780,00</b>	<b>153.771,85</b>	<b>39.008,15</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.900,48	-88.800,00		-88.800,00	-89.256,26	456,26
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-97.608,46	-126.250,00		-119.627,10	-97.246,16	-22.380,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.690,62	-170.100,00		-170.100,00	-159.689,63	-10.410,37
15	- Transferaufwendungen	-2.225,00	-49.550,00		-49.550,00	-2.312,00	-47.238,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.378,16	-6.200,00		-12.822,90	-11.896,47	-926,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-338.802,72</b>	<b>-440.900,00</b>		<b>-440.900,00</b>	<b>-360.400,52</b>	<b>-80.499,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-196.629,49</b>	<b>-248.120,00</b>		<b>-248.120,00</b>	<b>-206.628,67</b>	<b>-41.491,33</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-196.629,49</b>	<b>-248.120,00</b>		<b>-248.120,00</b>	<b>-206.628,67</b>	<b>-41.491,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-196.629,49</b>	<b>-248.120,00</b>		<b>-248.120,00</b>	<b>-206.628,67</b>	<b>-41.491,33</b>



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.548,29	60.000,00		60.000,00	550,00	59.450,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.835,34	56.130,00		56.130,00	76.117,32	-19.987,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,13	2.800,00		2.800,00	4.873,14	-2.073,14
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.736,29	510,00		510,00	855,55	-345,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.469,17	6.640,00		6.640,00	16.408,48	-9.768,48
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.862,22</b>	<b>126.080,00</b>		<b>126.080,00</b>	<b>98.804,49</b>	<b>27.275,51</b>
10	- Personalauszahlungen	-73.900,48	-88.800,00		-88.800,00	-89.256,26	456,26
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.794,68	-126.250,00		-119.627,10	-89.067,03	-30.560,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-6.175,00	-49.550,00		-49.550,00	-2.312,00	-47.238,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.956,08	-4.200,00		-4.200,00	-15.595,86	11.395,86
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.826,24</b>	<b>-268.800,00</b>		<b>-262.177,10</b>	<b>-196.231,15</b>	<b>-65.945,95</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.964,02</b>	<b>-142.720,00</b>		<b>-136.097,10</b>	<b>-97.426,66</b>	<b>-38.670,44</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.223,64				610,78	-610,78
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.223,64</b>				<b>610,78</b>	<b>-610,78</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.223,64	-2.000,00		-8.622,90	-6.198,92	-2.423,98
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.223,64</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-8.622,90</b>	<b>-6.198,92</b>	<b>-2.423,98</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>		<b>-8.622,90</b>	<b>-5.588,14</b>	<b>-3.034,76</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-118.964,02</b>	<b>-144.720,00</b>		<b>-144.720,00</b>	<b>-103.014,80</b>	<b>-41.705,20</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-118.964,02</b>	<b>-144.720,00</b>		<b>-144.720,00</b>	<b>-103.014,80</b>	<b>-41.705,20</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-118.964,02</b>	<b>-144.720,00</b>		<b>-144.720,00</b>	<b>-103.014,80</b>	<b>-41.705,20</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.202,32	104.883,00	174.704,32	279.587,32	47.617,04	231.970,28
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10,00		10,00		10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.612,16	36.400,00		36.400,00	55.146,91	-18.746,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42				36.601,42	-36.601,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.415,90</b>	<b>141.293,00</b>	<b>174.704,32</b>	<b>315.997,32</b>	<b>139.365,37</b>	<b>176.631,95</b>
11	- Personalaufwendungen	-234.284,26	-275.300,00		-275.300,00	-240.210,99	-35.089,01
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-61.199,57	-133.476,00	-249.577,58	-383.053,58	-82.833,75	-300.219,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.601,42	-7.700,00		-7.700,00	-40.885,42	33.185,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.085,25</b>	<b>-416.476,00</b>	<b>-249.577,58</b>	<b>-666.053,58</b>	<b>-363.930,16</b>	<b>-302.123,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-208.669,35</b>	<b>-275.183,00</b>	<b>-74.873,26</b>	<b>-350.056,26</b>	<b>-224.564,79</b>	<b>-125.491,47</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-208.669,35</b>	<b>-275.183,00</b>	<b>-74.873,26</b>	<b>-350.056,26</b>	<b>-224.564,79</b>	<b>-125.491,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-208.669,35</b>	<b>-275.183,00</b>	<b>-74.873,26</b>	<b>-350.056,26</b>	<b>-224.564,79</b>	<b>-125.491,47</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.202,32	104.883,00	174.704,32	279.587,32	47.617,04	231.970,28
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00		10,00		10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.666,62	36.400,00		36.400,00	53.434,16	-17.034,16
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.868,94</b>	<b>141.293,00</b>	<b>174.704,32</b>	<b>315.997,32</b>	<b>101.051,20</b>	<b>214.946,12</b>
10	- Personalauszahlungen	-234.630,27	-275.300,00		-275.300,00	-240.747,63	-34.552,37
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.084,53	-133.476,00	-249.577,58	-383.053,58	-59.545,45	-323.508,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.700,00		-7.700,00		-7.700,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.714,80</b>	<b>-416.476,00</b>	<b>-249.577,58</b>	<b>-666.053,58</b>	<b>-300.293,08</b>	<b>-365.760,50</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.845,86</b>	<b>-275.183,00</b>	<b>-74.873,26</b>	<b>-350.056,26</b>	<b>-199.241,88</b>	<b>-150.814,38</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.101,30	707.000,00	364.811,36	1.071.811,36	314.661,16	757.150,20
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.101,30</b>	<b>707.000,00</b>	<b>364.811,36</b>	<b>1.071.811,36</b>	<b>314.661,16</b>	<b>757.150,20</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-88.424,14	-1.009.158,00	-521.159,08	-1.753.009,88	-100.703,68	-1.652.306,20
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen					-16.518,85	16.518,85
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-64.052,50					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.476,64</b>	<b>-1.009.158,00</b>	<b>-521.159,08</b>	<b>-1.753.009,88</b>	<b>-117.222,53</b>	<b>-1.635.787,35</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.624,66</b>	<b>-302.158,00</b>	<b>-156.347,72</b>	<b>-681.198,52</b>	<b>197.438,63</b>	<b>-878.637,15</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-172.221,20</b>	<b>-577.341,00</b>	<b>-231.220,98</b>	<b>-1.031.254,78</b>	<b>-1.803,25</b>	<b>-1.029.451,53</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-172.221,20</b>	<b>-577.341,00</b>	<b>-231.220,98</b>	<b>-1.031.254,78</b>	<b>-1.803,25</b>	<b>-1.029.451,53</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-172.221,20</b>	<b>-577.341,00</b>	<b>-231.220,98</b>	<b>-1.031.254,78</b>	<b>-1.803,25</b>	<b>-1.029.451,53</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich 10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	212,95	600,00		600,00	183,70	416,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00		7.000,00	2.653,39	4.346,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.010,00		3.010,00	1.553,93	1.456,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.366,34</b>	<b>10.610,00</b>		<b>10.610,00</b>	<b>4.391,02</b>	<b>6.218,98</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.132,69	-5.000,00		-5.000,00	-4.373,58	-626,42
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-14.797,96	-24.800,00		-24.800,00	-22.631,81	-2.168,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.930,65</b>	<b>-32.800,00</b>		<b>-32.800,00</b>	<b>-27.005,39</b>	<b>-5.794,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.564,31</b>	<b>-22.190,00</b>		<b>-22.190,00</b>	<b>-22.614,37</b>	<b>424,37</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-10.564,31</b>	<b>-22.190,00</b>		<b>-22.190,00</b>	<b>-22.614,37</b>	<b>424,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.564,31</b>	<b>-22.190,00</b>		<b>-22.190,00</b>	<b>-22.614,37</b>	<b>424,37</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,95	600,00		600,00	183,70	416,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	7.000,00		7.000,00	9.653,39	-2.653,39
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.010,00		3.010,00	1.553,93	1.456,07
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366,34</b>	<b>10.610,00</b>		<b>10.610,00</b>	<b>11.391,02</b>	<b>-781,02</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.132,69	-5.000,00		-5.000,00	-4.373,58	-626,42
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.772,29	-24.800,00		-24.800,00	-16.212,80	-8.587,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.000,00		-3.000,00	-3,79	-2.996,21
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.904,98</b>	<b>-32.800,00</b>		<b>-32.800,00</b>	<b>-20.590,17</b>	<b>-12.209,83</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.538,64</b>	<b>-22.190,00</b>		<b>-22.190,00</b>	<b>-9.199,15</b>	<b>-12.990,85</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-14.538,64</b>	<b>-22.190,00</b>		<b>-22.190,00</b>	<b>-9.199,15</b>	<b>-12.990,85</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-14.538,64</b>	<b>-22.190,00</b>		<b>-22.190,00</b>	<b>-9.199,15</b>	<b>-12.990,85</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-14.538,64</b>	<b>-22.190,00</b>		<b>-22.190,00</b>	<b>-9.199,15</b>	<b>-12.990,85</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich 11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	373.366,05	365.000,00		365.000,00	378.948,22	-13.948,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026,00	4.300,00		4.300,00	2.612,85	1.687,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.814,11	91.500,00		91.500,00	89.851,91	1.648,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.101,52	135.550,00		135.550,00	131.895,22	3.654,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>600.307,68</b>	<b>596.350,00</b>		<b>596.350,00</b>	<b>603.308,20</b>	<b>-6.958,20</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.411,49	-58.900,00		-58.900,00	-46.071,99	-12.828,01
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-390.481,43	-372.800,00		-372.800,00	-360.834,73	-11.965,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-100,00		-100,00	-32.509,04	32.409,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.892,92</b>	<b>-431.800,00</b>		<b>-431.800,00</b>	<b>-439.415,76</b>	<b>7.615,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>165.414,76</b>	<b>164.550,00</b>		<b>164.550,00</b>	<b>163.892,44</b>	<b>657,56</b>
19	+ Finanzerträge		58.000,00		58.000,00	167.564,31	-109.564,31
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>167.564,31</b>	<b>-109.564,31</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>165.414,76</b>	<b>222.550,00</b>		<b>222.550,00</b>	<b>331.456,75</b>	<b>-108.906,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>165.414,76</b>	<b>222.550,00</b>		<b>222.550,00</b>	<b>331.456,75</b>	<b>-108.906,75</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.289,56	365.000,00		365.000,00	380.082,00	-15.082,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,00	4.300,00		4.300,00	2.775,85	1.524,15
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.736,87	91.500,00		91.500,00	85.081,25	6.418,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.825,80	135.550,00		135.550,00	133.398,66	2.151,34
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		58.000,00		58.000,00	167.564,31	-109.564,31
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.826,23</b>	<b>654.350,00</b>		<b>654.350,00</b>	<b>768.902,07</b>	<b>-114.552,07</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.411,49	-58.900,00		-58.900,00	-46.863,95	-12.036,05
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-382.469,99	-372.800,00		-372.800,00	-334.065,27	-38.734,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.229,62	-100,00		-100,00	-1.672,42	1.572,42
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.111,10</b>	<b>-431.800,00</b>		<b>-431.800,00</b>	<b>-382.601,64</b>	<b>-49.198,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.715,13</b>	<b>222.550,00</b>		<b>222.550,00</b>	<b>386.300,43</b>	<b>-163.750,43</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>179.715,13</b>	<b>222.550,00</b>		<b>222.550,00</b>	<b>386.300,43</b>	<b>-163.750,43</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>179.715,13</b>	<b>222.550,00</b>		<b>222.550,00</b>	<b>386.300,43</b>	<b>-163.750,43</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>179.715,13</b>	<b>222.550,00</b>		<b>222.550,00</b>	<b>386.300,43</b>	<b>-163.750,43</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich 12</b>		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.676,69	199.200,00		199.200,00	120.251,83	78.948,17
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	122.958,58	121.700,00		121.700,00	152.572,31	-30.872,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.789,20	105.100,00		105.100,00	95.001,13	10.098,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,03	3.200,00		3.200,00	876,59	2.323,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	444.217,25	-444.207,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.363,50</b>	<b>429.210,00</b>		<b>429.210,00</b>	<b>812.919,11</b>	<b>-383.709,11</b>
11	- Personalaufwendungen	-119.741,96	-126.700,00		-126.700,00	-123.233,85	-3.466,15
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-698.144,14	-368.300,00		-371.638,18	-249.215,51	-122.422,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.550,45	-395.500,00		-395.500,00	-472.611,08	77.111,08
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-46.807,49	-105.000,00		-105.000,00	-229.673,80	124.673,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.280.744,04</b>	<b>-1.003.000,00</b>		<b>-1.006.338,18</b>	<b>-1.082.234,24</b>	<b>75.896,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-848.380,54</b>	<b>-573.790,00</b>		<b>-577.128,18</b>	<b>-269.315,13</b>	<b>-307.813,05</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-848.380,54</b>	<b>-573.790,00</b>		<b>-577.128,18</b>	<b>-269.315,13</b>	<b>-307.813,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-848.380,54</b>	<b>-573.790,00</b>		<b>-577.128,18</b>	<b>-269.315,13</b>	<b>-307.813,05</b>



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich 12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.208,16	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.912,99	66.000,00		66.000,00	67.151,22	-1.151,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.589,20	105.100,00		105.100,00	91.406,13	13.693,87
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.569,71	3.200,00		3.200,00	949,09	2.250,91
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		10,00	3.264,60	-3.254,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.280,06</b>	<b>181.810,00</b>		<b>181.810,00</b>	<b>170.271,04</b>	<b>11.538,96</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.432,12	-126.700,00		-126.700,00	-106.602,39	-20.097,61
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-490.219,85	-1.195.790,26		-1.199.128,44	-359.153,75	-839.974,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.151,97</b>	<b>-1.329.990,26</b>		<b>-1.333.328,44</b>	<b>-473.256,14</b>	<b>-860.072,30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.871,91</b>	<b>-1.148.180,26</b>		<b>-1.151.518,44</b>	<b>-302.985,10</b>	<b>-848.533,34</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.260,12	389.840,00		389.840,00	38.000,00	351.840,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00		180.000,00	180.000,00	600,00	179.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.860,12</b>	<b>389.840,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>569.840,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>531.240,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-2.228,10	-10.771,90
25	- Ausz. Baumaßnahmen	52.340,60	-330.200,00	-669.926,16	-1.000.126,16	-158.473,61	-841.652,55
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.260,12	-105.000,00		-105.000,00	-736,20	-104.263,80
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.080,48</b>	<b>-436.200,00</b>	<b>-681.926,16</b>	<b>-1.118.126,16</b>	<b>-161.437,91</b>	<b>-956.688,25</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.940,60</b>	<b>-46.360,00</b>	<b>-501.926,16</b>	<b>-548.286,16</b>	<b>-122.837,91</b>	<b>-425.448,25</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-218.931,31</b>	<b>-1.194.540,26</b>	<b>-501.926,16</b>	<b>-1.699.804,60</b>	<b>-425.823,01</b>	<b>-1.273.981,59</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-218.931,31</b>	<b>-1.194.540,26</b>	<b>-501.926,16</b>	<b>-1.699.804,60</b>	<b>-425.823,01</b>	<b>-1.273.981,59</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-218.931,31</b>	<b>-1.194.540,26</b>	<b>-501.926,16</b>	<b>-1.699.804,60</b>	<b>-425.823,01</b>	<b>-1.273.981,59</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich 13</b>		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.242,71	422.410,00		422.410,00	410.107,51	12.302,49
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	64.099,89	64.300,00		64.300,00	26.742,27	37.557,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.248,50	135.000,00		135.000,00	76.126,00	58.874,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.847,00	11.620,00		11.620,00	11.922,00	-302,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.646,16	36.500,00		36.500,00	723,92	35.776,08
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>653.084,26</b>	<b>669.830,00</b>		<b>669.830,00</b>	<b>525.621,70</b>	<b>144.208,30</b>
11	- Personalaufwendungen	-144.593,96	-146.200,00		-146.200,00	-154.646,05	8.446,05
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-131.832,45	-244.750,00		-244.750,00	-89.652,17	-155.097,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.117,82	-497.700,00		-497.700,00	-483.204,39	-14.495,61
15	- Transferaufwendungen	-57.372,00	-58.500,00		-58.500,00	-58.274,01	-225,99
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.302,31	-1.950,00		-1.971,60	-1.930,23	-41,37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-819.218,54</b>	<b>-949.100,00</b>		<b>-949.121,60</b>	<b>-787.706,85</b>	<b>-161.414,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-166.134,28</b>	<b>-279.270,00</b>		<b>-279.291,60</b>	<b>-262.085,15</b>	<b>-17.206,45</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-166.134,28</b>	<b>-279.270,00</b>		<b>-279.291,60</b>	<b>-262.085,15</b>	<b>-17.206,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-166.134,28</b>	<b>-279.270,00</b>		<b>-279.291,60</b>	<b>-262.085,15</b>	<b>-17.206,45</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064,98	10,00		10,00	850,00	-840,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.940,31	64.300,00		64.300,00	63.225,00	1.075,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.011,52	135.000,00		135.000,00	74.550,70	60.449,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.072,00	11.620,00		11.620,00	11.922,00	-302,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.492,02	6.500,00		6.500,00	7.161,59	-661,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.580,83</b>	<b>217.430,00</b>		<b>217.430,00</b>	<b>157.709,29</b>	<b>59.720,71</b>
10	- Personalauszahlungen	-148.552,41	-146.200,00		-146.200,00	-161.153,90	14.953,90
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.089,92	-244.750,00		-244.750,00	-96.959,52	-147.790,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-57.372,00	-58.500,00		-58.500,00	-58.274,01	-225,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.069,37	-1.950,00		-1.971,60	-2.168,73	197,13
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.083,70</b>	<b>-451.400,00</b>		<b>-451.421,60</b>	<b>-318.556,16</b>	<b>-132.865,44</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.502,87</b>	<b>-233.970,00</b>		<b>-233.991,60</b>	<b>-160.846,87</b>	<b>-73.144,73</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					37.120,00	-37.120,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen					54.305,00	-54.305,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>91.425,00</b>	<b>-91.425,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden					-912,02	912,02
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-15.285,29	-145.000,00	-51.175,61	-196.175,61	-1.150,86	-195.024,75
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				-2.289,47		-2.289,47
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.285,29</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-51.175,61</b>	<b>-198.465,08</b>	<b>-2.062,88</b>	<b>-196.402,20</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.285,29</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-51.175,61</b>	<b>-198.465,08</b>	<b>89.362,12</b>	<b>-287.827,20</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-81.788,16</b>	<b>-378.970,00</b>	<b>-51.175,61</b>	<b>-432.456,68</b>	<b>-71.484,75</b>	<b>-360.971,93</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-81.788,16</b>	<b>-378.970,00</b>	<b>-51.175,61</b>	<b>-432.456,68</b>	<b>-71.484,75</b>	<b>-360.971,93</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-81.788,16</b>	<b>-378.970,00</b>	<b>-51.175,61</b>	<b>-432.456,68</b>	<b>-71.484,75</b>	<b>-360.971,93</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich 15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.703,63	15.000,00		15.000,00	27.429,31	-12.429,31
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.365,13	50.710,00		50.710,00	52.080,28	-1.370,28
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	324.221,35	313.500,00		313.500,00	311.202,60	2.297,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.339,06	144.900,00		144.900,00	122.260,44	22.639,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,71	10.720,00		10.720,00	11.238,14	-518,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.846,20	4.190,00		4.190,00	4.407,43	-217,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>515.972,08</b>	<b>539.020,00</b>		<b>539.020,00</b>	<b>528.618,20</b>	<b>10.401,80</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.787,95	-127.800,00		-127.800,00	-140.206,76	12.406,76
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-177.980,47	-223.020,00		-222.733,54	-192.401,12	-30.332,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,59	-57.200,00		-57.200,00	-56.758,54	-441,46
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88	-61.500,00		-61.500,00	-60.546,88	-953,12
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.498,08	-46.000,00	-2.000,00	-48.523,60	-42.007,12	-6.516,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-467.571,97</b>	<b>-515.520,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-517.757,14</b>	<b>-491.920,42</b>	<b>-25.836,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>48.400,11</b>	<b>23.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>21.262,86</b>	<b>36.697,78</b>	<b>-15.434,92</b>
19	+ Finanzerträge	57.750,00	51.500,00		51.500,00	2.750,00	48.750,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>57.750,00</b>	<b>51.500,00</b>		<b>51.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>48.750,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>106.150,11</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>72.762,86</b>	<b>39.447,78</b>	<b>33.315,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>106.150,11</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>72.762,86</b>	<b>39.447,78</b>	<b>33.315,08</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b>							
15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.241,81	15.000,00		15.000,00	26.415,57	-11.415,57
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	10,00		10,00	1.700,00	-1.690,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.625,15	313.500,00		313.500,00	309.155,70	4.344,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.525,73	144.900,00		144.900,00	122.842,97	22.057,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.805,08	10.720,00		10.720,00	11.283,51	-563,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.622,79	4.190,00		4.190,00	15.921,14	-11.731,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		51.500,00		51.500,00	60.500,00	-9.000,00
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.720,56</b>	<b>539.820,00</b>		<b>539.820,00</b>	<b>547.818,89</b>	<b>-7.998,89</b>
10	- Personalauszahlungen	-139.777,56	-127.800,00		-127.800,00	-142.186,78	14.386,78
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-178.957,60	-223.020,00		-222.733,54	-204.279,33	-18.454,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-60.546,88	-61.500,00		-61.500,00	-60.546,88	-953,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.233,44	-44.000,00		-44.523,60	-45.920,71	1.397,11
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.515,48</b>	<b>-456.320,00</b>		<b>-456.557,14</b>	<b>-452.933,70</b>	<b>-3.623,44</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.205,08</b>	<b>83.500,00</b>		<b>83.262,86</b>	<b>94.885,19</b>	<b>-11.622,33</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00		2.000,00		2.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-587,85	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-3.015,16	-984,84
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-927.340,24			-17,73	-17,73	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-927.928,09</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.017,73</b>	<b>-3.032,89</b>	<b>-984,84</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-927.928,09</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.017,73</b>	<b>-3.032,89</b>	<b>1.015,16</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-874.723,01</b>	<b>83.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>81.245,13</b>	<b>91.852,30</b>	<b>-10.607,17</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-874.723,01</b>	<b>83.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>81.245,13</b>	<b>91.852,30</b>	<b>-10.607,17</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-874.723,01</b>	<b>83.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>81.245,13</b>	<b>91.852,30</b>	<b>-10.607,17</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b> 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg. -Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.356.059,56	4.427.077,00		4.427.077,00	4.730.384,82	-303.307,82
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354.470,18	2.172.546,00		2.172.546,00	2.164.654,90	7.891,10
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					18.455,88	-18.455,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.710.529,74</b>	<b>6.599.623,00</b>		<b>6.599.623,00</b>	<b>6.913.495,60</b>	<b>-313.872,60</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.683.323,45	-3.945.400,00		-3.945.400,00	-3.804.184,61	-141.215,39
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.203,00			-1.475,60	-2.075,19	599,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.691.126,45</b>	<b>-3.946.000,00</b>		<b>-3.947.475,60</b>	<b>-3.806.859,80</b>	<b>-140.615,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.019.403,29</b>	<b>2.653.623,00</b>		<b>2.652.147,40</b>	<b>3.106.635,80</b>	<b>-454.488,40</b>
19	+ Finanzerträge	9.344,33	5.150,00		5.150,00	11.350,90	-6.200,90
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-166.843,09	-191.187,58		-189.247,39	-192.530,61	3.283,22
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-157.498,76</b>	<b>-186.037,58</b>		<b>-184.097,39</b>	<b>-181.179,71</b>	<b>-2.917,68</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.861.904,53</b>	<b>2.467.585,42</b>		<b>2.468.050,01</b>	<b>2.925.456,09</b>	<b>-457.406,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.861.904,53</b>	<b>2.467.585,42</b>		<b>2.468.050,01</b>	<b>2.925.456,09</b>	<b>-457.406,08</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich 16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg. -Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.239.354,64	4.427.077,00		4.427.077,00	4.882.302,35	-455.225,35
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354.470,18	2.172.546,00		2.172.546,00	2.164.654,90	7.891,10
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.023,13	5.150,00		5.150,00	14.677,40	-9.527,40
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.605.847,95</b>	<b>6.604.773,00</b>		<b>6.604.773,00</b>	<b>7.061.634,65</b>	<b>-456.861,65</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-162.043,39	-189.587,58		-187.647,39	-149.713,05	-37.934,34
14	- Transferausszahlungen	-3.777.510,43	-3.970.479,37		-3.970.479,37	-3.814.125,50	-156.353,87
15	- Sonstige Auszahlungen				-1.475,60	-1.475,60	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.940.153,82</b>	<b>-4.160.666,95</b>		<b>-4.160.202,36</b>	<b>-3.965.914,15</b>	<b>-194.288,21</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.665.694,13</b>	<b>2.444.106,05</b>		<b>2.444.570,64</b>	<b>3.095.720,50</b>	<b>-651.149,86</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.304,06	826.300,00		826.300,00	937.278,23	-110.978,23
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.304,06</b>	<b>826.300,00</b>		<b>826.300,00</b>	<b>937.278,23</b>	<b>-110.978,23</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.304,06</b>	<b>826.300,00</b>		<b>826.300,00</b>	<b>937.278,23</b>	<b>-110.978,23</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>3.253.998,19</b>	<b>3.270.406,05</b>		<b>3.270.870,64</b>	<b>4.032.998,73</b>	<b>-762.128,09</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.758.125,00	20.000,00		20.000,00	8.555.000,00	-8.535.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.201.491,88	-118.100,00		-118.100,00	-8.856.997,42	8.738.897,42
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-443.366,88</b>	<b>-98.100,00</b>		<b>-98.100,00</b>	<b>-301.997,42</b>	<b>203.897,42</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>2.810.631,31</b>	<b>3.172.306,05</b>		<b>3.172.770,64</b>	<b>3.731.001,31</b>	<b>-558.230,67</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>2.810.631,31</b>	<b>3.172.306,05</b>		<b>3.172.770,64</b>	<b>3.731.001,31</b>	<b>-558.230,67</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich</b>							
17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25,00		25,00		25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>25,00</b>		<b>25,00</b>		<b>25,00</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-25,00		-25,00		-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen					-50,43	50,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-25,00</b>		<b>-25,00</b>	<b>-50,43</b>	<b>25,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>					<b>-50,43</b>	<b>50,43</b>
19	+ Finanzerträge		25,00		25,00	50,43	-25,43
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>50,43</b>	<b>-25,43</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>		<b>25,00</b>		<b>25,00</b>		<b>25,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>25,00</b>		<b>25,00</b>		<b>25,00</b>



## Jahresabschluss zum 31.12.2018 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Produktbereich 17</b>		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		25,00		25,00	50,43	-25,43
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	<b>50,43</b>	<b>-25,43</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-25,00		-25,00		-25,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25,00</b>		<b>-25,00</b>		<b>-25,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					<b>50,43</b>	<b>-50,43</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>					<b>50,43</b>	<b>-50,43</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>					<b>50,43</b>	<b>-50,43</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>					<b>50,43</b>	<b>-50,43</b>



## 2) Anhang

### 2.1 Einleitung

Die Stadt Heimbach hat nach § 95 Absatz 1 GO zum Schluss eines jeden Haushaltjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachweist.

Für das Jahr 2018 hat die Stadt Heimbach den Jahresabschluss unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) in der bis 31.12.2018 geltenden Fassung aufgestellt.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus der **Ergebnisrechnung**, der **Finanzrechnung**, den Teilrechnungen und **der Bilanz**. Er ist um einen **Anhang** zu erweitern, der mit den vorgenannten Bestandteilen eine Einheit bildet. Dem Anhang sind als Anlagen ein Anlagen-, ein Forderungs-, ein Eigenkapital- und ein Verbindlichkeitspiegel, sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Darüber hinaus sind ein **Lagebericht sowie Beteiligungsberichte** aufzustellen.

Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden der Stadt Heimbach zum Stichtag 31.12.2018. Die Vermögenspositionen werden auf der Aktivseite und die Positionen der Schulden werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Da der Betrag des Vermögens größer als der Betrag der Schulden ist, wird auf der Passivseite der Bilanz der Saldo aus Vermögen abzüglich Schulden als Eigenkapital ausgewiesen.

Das Eigenkapital der Stadt Heimbach beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2018

**5.337.347,12 €**

Mit der **Ergebnisrechnung** werden die im Haushaltsjahr erzielten Erträge und entstandenen Aufwendungen nachgewiesen. Die Ergebnisrechnung zeigt im Saldo aus allen Erträgen und allen Aufwendungen das Jahresergebnis. In der Stadt Heimbach sind im Jahr 2018 erstmalig seit der Eröffnungsbilanz die Aufwendungen geringer als die Erträge, insofern dokumentiert das positive Jahresergebnis den Ressourcenzuwachs des Haushaltsjahres.

Das Jahresergebnis der Stadt Heimbach beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2018

**8.132,55 €**

Mit der **Finanzrechnung** werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Ein- und geleisteten Auszahlungen erfasst. Sie informiert über die Finanzmittelherkunft und Finanzmittelverwendung getrennt nach den Bereichen „Laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“. Die Finanzrechnung zeigt im Ergebnis die Veränderung des Finanzmittelbestandes der Stadt Heimbach zum Bilanzstichtag.



Mit den produktorientierten Teilrechnungen werden Nachweise über die Ausführungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nach den in den Teilplänen im Haushalt erhaltenen Ermächtigungen und sonstigen Leistungsangaben erbracht.

Der **Anhang** enthält als Element des Jahresabschlusses insbesondere Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung. Diese Informationsfunktion des Anhangs soll dazu beitragen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Der Anhang soll neben einer Beschreibung auch eine Ergänzung von Bilanz und Ergebnisrechnung bezwecken und deren Interpretation unterstützen.

Der **Lagebericht** soll zunächst einen Rückblick auf das Haushaltsjahr geben, denn er hat die Aufgabe, den Verlauf der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in zusammengefasster Form darzustellen. Die Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde im Lagebericht kann mit Hilfe betriebswirtschaftlicher Kennzahlen erfolgen. Überdies soll der Lagebericht Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten. Dadurch kann er die Jahresabschlussanalyse erleichtern und offenlegen, ob ein nachhaltiges wirtschaftliches Handeln von der Gemeinde angestrebt bzw. vorgenommen wird. In diesem Zusammenhang hat der jährliche Lagebericht eine umfassende und vielfältige Ergänzungsfunktion.

Gemäß § 103 Abs. 1 S. 3 GO NRW (ab 01.01.2019 § 116 a Abs. 3 GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Beteiligungsbericht beizufügen, wenn kein Gesamtabchluss aufzustellen ist. Der Beteiligungsbericht erläutert die Ziele sowie den Zweck der Beteiligung, das Beteiligungsverhältnis, die Entwicklung der Vermögenslage der Beteiligung sowie wesentliche Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Heimbach und ihrer jeweiligen Beteiligung.

Die Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) ist Bestandteil der haushaltsrechtlichen Generalnormen für die Buchführung und für die Aufstellung der Jahresabschlüsse. Für die Bilanz sind insbesondere folgende Grundsätze zu nennen, die überwiegend auch im Gemeindehaushaltsrecht kodifiziert wurden:

Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW entsprechende Anwendung.

- Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit (§ 28 Abs. 1 KomHVO [§ 27 Abs. 1 GemHVO] und § 93 Abs. 1 GO)
- Saldierungsverbot (§§ 39 Abs. 1, 40, 42 Abs. 2 KomHVO [§§ 38 Abs. 1, 39, 41 Abs. 2 GemHVO])
- Grundsatz der Einzelbewertung (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO) ab 2019 (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO)
- Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit (§ 28 Abs. 2 KomHVO [§ 27 Abs. 2 GemHVO])
- Grundsatz der Vollständigkeit (§§ 28 Abs. 2, 42 Abs. 1 KomHVO [§§ 27 Abs. 2, 41 Abs. 1 GemHVO], § 91 Abs. 1 GO)
- Grundsatz der Vorsicht und wirklichkeitsgetreuen Darstellung (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO [§ 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO])
- Grundsatz der Periodenabgrenzung (§ 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO [§ 32 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO])
- Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethoden (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO [§ 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO])



### **Aktivierungsgrundsatz**

Nach § 34 Abs. 1 KomHVO (§ 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) ist ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Stadt Heimbach das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwendbar ist. Die handelsrechtliche Aktivierungskonzeption stellt auf die Schuldendeckungsfähigkeit als Eigenschaft eines Vermögensgegenstandes ab. Danach soll die Bilanz aufzeigen, inwieweit die Stadt Heimbach über Vermögensgegenstände verfügt, die zur Deckung (Begleichung) der Schulden der Stadt Heimbach beitragen können.

### **Passivierungsgrundsatz**

Der Passivierungsgrundsatz nennt die Kriterien, nach denen über das Vorliegen einer Schuld zu entscheiden ist und legt damit fest, was als Schuld zu passivieren ist. Analog zum Aktivierungsgrundsatz basiert auch der Passivierungsgrundsatz auf den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Es existiert keine Legal- Definition zum Begriff „Schulden“. § 42 Abs. 1 KomHVO (§ 41 Abs. 1 GemHVO) bestimmt lediglich, dass die Bilanz die Schulden der Stadt Heimbach zu enthalten habe.

Nach dem Passivierungsgrundsatz ist ein Sachverhalt als Schuld zu passivieren, wenn er die folgenden Kriterien erfüllt:

- Für die bilanzierende Stadt Heimbach besteht ein hinreichend konkreter Zwang zur Leistungserbringung (es besteht eine Verpflichtung).
- Die Verpflichtung ist mit einer hinreichend vorhersehbaren wirtschaftlichen Belastung für die Stadt Heimbach verbunden.
- Die wirtschaftliche Belastung ist mit einer Bandbreite quantifizierbar.

Zur Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt müssen Finanzleistungen Dritter (Zuweisungen, Beiträge u.a.), die durch die Hingabe von nicht zurückzahlbarem Kapital zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgen und zur Aufgabenerledigung der Gemeinde beitragen, separat in der Bilanzposition Sonderposten ausgewiesen werden.

Der Begriff "Schulden" umfasst Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Ob eine Schuld als Verbindlichkeit oder als Rückstellung zu passivieren ist, hängt davon ab, wie sicher oder unsicher die Verpflichtung hinsichtlich ihres Bestehens und/oder ihrer Höhe ist. Eine Verbindlichkeit liegt vor, wenn sowohl Bestehen als auch Höhe der Verpflichtung sicher sind. Demgegenüber sind Rückstellungen als "ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen" definiert (§ 88 GO NRW).

Die Bilanzgliederung orientiert sich nach § 42 Abs. 3 und Abs. 4 KomHVO (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Danach ist das Vermögen der Stadt Heimbach in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung zu unterteilen. Ob ein Vermögensgegenstand dem Anlage- oder Umlaufvermögen zuzuordnen ist, richtet sich nach der Zweckbestimmung des Vermögensgegenstandes. Nach § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO (§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) sind als Anlagevermögen nur die Vermögensgegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Stadt Heimbach dauernd zu dienen. Andernfalls sind die Vermögensgegenstände als Umlaufvermögen auszuweisen. Rechnungsabgrenzungsposten sind anzusetzen, wenn nach dem Grundsatz der Abgrenzung nach Sache und Zeit die Ausgaben oder Einnahmen im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgt sind, die Aufwendungen oder Erträge jedoch erst späteren



Haushaltsjahren zuzurechnen und die Beträge nicht geringfügig sind. Vermögen, das in seiner Eigenart im Prozess der betrieblichen Leistungserstellung verbraucht oder umgeformt wird oder nur einmalig verwendet werden kann, ist stets dem Umlaufvermögen zuzuordnen (z.B. Streusalz). Die Zuordnung richtet sich aber auch nach der Zweckbestimmung des Vermögensgegenstandes nach dem Willen der Stadt Heimbach. Es kommt also darauf an, wie und wie lange der Vermögensgegenstand in der Verwaltung eingesetzt werden soll. Besteht etwa eine sofortige Verkaufsabsicht (z.B. Baugrundstücke), so ist der Vermögensgegenstand dem Umlaufvermögen zuzuordnen. Ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens muss also dazu bestimmt sein, der Aufgabenerfüllung der Stadt Heimbach dauernd zu dienen. Dauernd ist in diesem Kontext nicht im Sinne von "für alle Zeiten" zu verstehen.

Im Folgenden werden Ausführungen nur zu den Bilanzpositionen gemacht, die im Rahmen des Jahresabschlusses einen Wert ausweisen.

Zum Abschluss wird das Verfahren bis zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses kurz dargestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses wird vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zu (§ 95 Abs. 5 GO NRW). Der Rat stellt bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss fest.

Der von der Stadtvertretung festgestellte Jahresabschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen. Danach ist er bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

<b>Aufstellung des Entwurfes des Jahresabschlusses</b> durch den Kämmerer und Bestätigung durch den Bürgermeister (§ 95 Abs. 5 GO NRW)
<b>Zuleitung des Entwurfes des Jahresabschlusses</b> an den Rat (§ 95 Abs. 5 Satz 2 GO NRW)
<b>Prüfung des Jahresabschlusses</b> durch den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 101 Abs. 1 GO NRW)
<b>Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses</b> durch den Rat (§ 96 Abs. 1GO NRW; bis spätestens 31. Dezember des ersten Haushaltsjahres nach dem Stichtag) <ul style="list-style-type: none"><li>• Beschluss über die Verwendung Jahresüberschuss bzw. Behandlung Jahresfehlbetrag (§ 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW)</li><li>• Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters (§ 96 Abs. 1 Satz 5 GO NRW)</li></ul>
<b>Anzeige des Jahresabschlusses</b> bei der Aufsichtsbehörde (§ 96 Abs. 2 GO NRW)
<b>Bekanntmachung des Jahresabschlusses</b> (§ 96 Abs. 2 GO NRW; soll verfügbar gehalten werden)



## 2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2017	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2018
1.2.1	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>12.384.221,90 €</b>		<b>12.167.028,67 €</b>
1.2.1.1	Grünflächen	5.750.755,58 €	31.070,87 € - 75.406,74 € - 172.857,36 €	5.533.562,35 €
1.2.1.2	Ackerland	249.797,00 €	- € - € - €	249.797,00 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	6.215.059,98 €	- € - € - €	6.215.059,98 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	168.609,34 €	- € - € - €	168.609,34 €

#### **Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen**

Bei der Bewertung der Grünflächen werden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und fortgeschrieben.

Die Zu- und Abgänge sind in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

**Bilanzposition 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO Buchgewinn/-verlust
GuB Am Harkamp	0,00 €	-33.820,00 €	<b>-33.820,00 €</b>	33.820,00 €	0,00 €
GuB Am Harkamp	0,00 €	-15.440,00 €	<b>-15.440,00 €</b>	15.440,00 €	0,00 €
GuB Tauschvertrag	13.640,00 €	-13.640,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €
Aufwuchs Kurpark	0,00 €	-12.315,00 €	<b>-12.315,00 €</b>	5.045,00 €	-7.270,00 €
Gartenland "Über Rur"	16.518,85 €	0,00 €	<b>16.518,85 €</b>	0,00 €	0,00 €
Urnenwand Waldfriedhof	912,02 €	0,00 €	<b>912,02 €</b>	0,00 €	0,00 €
Verschrottung Spielgeräte	0,00 €	-191,74 €	<b>-191,74 €</b>	0,00 €	-191,74 €
	<b>31.070,87 €</b>	<b>-75.406,74 €</b>	<b>-44.335,87 €</b>	<b>54.305,00 €</b>	<b>-7.461,74 €</b>

Der Buchverlust wird gemäß § 44 Abs. 3 der KomHVO (§ 43 Abs. 3 GemHVO) mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.



Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2017	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2018
1.2.2	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>11.432.419,04 €</b>		<b>10.493.859,86 €</b>
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.579.093,30 €	- € - € - 34.090,32 €	1.545.002,98 €
1.2.2.2	Schulen	2.025.501,21 €	- € - 187.003,17 € - 81.240,19 €	1.757.257,85 €
1.2.2.3	Wohnbauten	70.470,07 €	- € - € - 524,50 €	69.945,57 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.757.354,46 €	326,54 € - 461.736,15 € - 174.291,39 €	7.121.653,46 €

**Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Die Bewertung der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erfolgt auf Basis der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Abschreibungen auf das abnutzbare Anlagevermögen tragen dem jährlichen Werteverzehr im Bereich der bebauten Grundstücke mit planmäßig **248.079,52 €** und im Jahr 2018 mit außerplanmäßigen Abschreibungen beim Grundschulgebäude mit **42.066,88 €** Rechnung.

**Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen**

Im Zuge der Eröffnungsbilanz wurden für die Grundschule Schönblick (Hauptgebäude) Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 392.500,00 € gem. § 37 KomHVO (§ 36 GemHVO) gebildet.

Zum 01.01.2018 beträgt die Höhe der Rückstellungen 229.070,05 €. Der zeitliche Rahmen zur Inanspruchnahme ist grundsätzlich auf 4 Jahre festgesetzt. Da dieser überschritten ist und das Schulgebäude im Rahmen der Maßnahme „Gute Schule 2020“ saniert wird, erfolgt zum 31.12.2018 die Auflösung der Rückstellung.

Auf der Aktivseite der Bilanz erfolgt eine Wertekorrektur beim Hauptgebäude der Grundschule in Höhe von 229.070,05 € (187.003,17 € Werteveränderung zzgl. 42.066,88 € außerplanmäßige Abschreibungen 2018).

Das Grundschulgebäude wurde in der Eröffnungsbilanz vollständig mit Sonderposten finanziert, somit erfolgt die Wertekorrektur bei den Sonderposten in gleicher Höhe.

Daraus ergibt sich, dass die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung in Höhe von 229.070,05 € in der Ergebnisrechnung zur Verbesserung des Ergebnisses 2018 (Sondereffekt) führt.

	Bilanz				Ergebnis
	Bilanzabgang Passiva	Bilanzabgang Aktiva	Afa 2018 bis Abgang	Summe	
<b>Grundschule/Hauptgebäude Bilanzposition 1.2.2.2 (Aktiva)</b>	- €	- 187.003,17 €	- 42.066,88 €	- <b>229.070,05 €</b>	- €
<b>Sopo Grundschule/Hauptgeb. Bilanzposition 2.1 (Passiva)</b>	187.003,17 €	- €	42.066,88 €	<b>229.070,05 €</b>	- €
	187.003,17 €	- 187.003,17 €		- €	<b>229.070,05 €</b>



### Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

#### Zugang

	Zugang	Abgang	Summe
FWGH Vlatten	326,54 €	- €	<b>326,54 €</b>

#### Abgang

##### Verkauf Haus des Gastes

	Abgang Passiva	Abgang Aktiva	Summe	Verkaufspreis	Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO Buchgewinn/-verlust
Haus des Gastes	- €	441.832,15 €	441.832,15 €	166.231,00 €	275.601,15 €
Haus des Gastes SoPo Bilanzposition 2.1	441.832,15 €	- €	441.832,15 €	- €	441.832,15 €
<b>Zwischensumme Haus des Gastes</b>	<b>441.832,15 €</b>	<b>441.832,15 €</b>	<b>- €</b>	<b>166.231,00 €</b>	<b>166.231,00 €</b>
GuB Haus des Gastes	- €	19.904,00 €	19.904,00 €	19.904,00 €	- €
<b>Summe:</b>	<b>441.832,15 €</b>	<b>461.736,15 €</b>		<b>186.135,00 €</b>	166.231,00 €

Das Haus des Gastes wurde zur Eröffnungsbilanz vollständig durch Sonderposten finanziert. Hieraus folgt, dass der Abgang beim Gebäude Haus des Gastes in Höhe von 441.832,15 € (Buchwert zum Verkaufstag) in voller Höhe durch den Abgang des Sonderpostens in gleicher Höhe aufgefangen wird.

Aus dem Verkaufspreis in Höhe von 225.000,00 € abzüglich der Buchwerte des Grund und Bodens in Höhe 58.769,00 € können somit 166.231,00 € direkt der allgemeinen Rücklage zugeschrieben werden.

Der Verkaufspreis des Grund und Bodens setzt sich wie nachstehend zusammen:

Bilanzposition	Bezeichnung	Verkaufspreis
1.2.1.1	GuB am Harkamp	33.820,00 €
1.2.1.1	Aufwuchs Kurpark	5.045,00 €
1.2.2.4	GuB Haus des Gastes	19.904,00 €
		58.769,00 €





Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2017	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2018
<b>1.2.3</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>28.451.485,58 €</b>		<b>27.437.140,36 €</b>
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.700.860,82 €	2.228,10 € - € - €	3.703.088,92 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	864.975,03 €	- € - € - 35.546,84 €	829.428,19 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- € - € - €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- € - € - €	- €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.737.341,47 €	129.295,04 € - 228.937,60 € - 874.726,18 €	22.762.972,73 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	148.308,26 €	- € - € - 6.657,74 €	141.650,52 €

**Bilanzposition 1.2.3 Infrastrukturvermögen**

Der Wertverlust durch die Nutzung im Haushaltsjahr wird durch die planmäßige Abschreibung in Höhe von insgesamt **854.915,71 € zzgl. 62.015,05 außerplanmäßige Abschreibungen bei den Straßen** dargestellt.

**Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
Gärten über Rur	2.228,10 €	- €	2.228,10 €	- €	- €

**Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

	Zugang	Abgang	Summe
Korrektur AHK "Wissen Woog"	- 3.246,24 €	- €	- 3.246,24 €
Erschließung Auf dem Broich	130.384,62 €	- €	130.384,62 €
Gehweg Hasenfelder Str.	2.156,66 €	- €	2.156,66 €
	<b>129.295,04 €</b>	<b>- €</b>	<b>129.295,04 €</b>



Der Abgang im Bereich Straßennetz resultiert auch hier (analog Grundschule Schönblick) aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, gebildet im Rahmen der Eröffnungsbilanz. Der zeitliche Rahmen zur Inanspruchnahme beträgt 4 Jahre und ist bereits überschritten. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 erfolgt eine Wertberichtigung des Anlagevermögens im Bereich des Straßennetzes.

	Zugang	Abgang Straßennetz	Afa 2018 bis Abgang	Summe
Straße "Am Eichelberg"	- € -	132.590,31 €	- 38.292,28 €	- <b>170.882,59 €</b>
Straße "Am Sportzentrum"	- € -	17.188,60 €	- 6.355,03 €	- <b>23.543,63 €</b>
Straße "In Feldersgarden"	- € -	56.955,87 €	- 11.874,74 €	- <b>68.830,61 €</b>
Straße "Keltenweg"	- € -	22.202,82 €	- 5.493,00 €	- <b>27.695,82 €</b>
<b>Summe:</b>	- € -	<b>228.937,60 €</b>	- <b>62.015,05 €</b>	- <b>290.952,65 €</b>

Die aufgeführten Straßen wurden im Gegensatz zur Grundschule Schönblick in der Eröffnungsbilanz nicht durch Sonderposten finanziert. Eine Ausnahme bildet ein Teilabschnitt der Straße „In Feldersgarden“. Dieser Abschnitt ist mit einem Sonderposten (aus Ausbaubeiträgen) unterlegt (Buchwert in Höhe von 30.192,88 € zum Bilanzstichtag 31.12.2018).

Dieser Wertberichtigung des Anlagevermögens in Höhe von 68.830,61 € steht auf der Passivseite die Auflösung der Rückstellungen in gleicher Höhe gegenüber (sog. Aktiv-Passiv-Minderung).

Nach der oben beschriebenen Wertekorrektur hat folgerichtig eine ertragswirksame Korrektur des Sonderpostens in Höhe von 30.192,28 € zum Bilanzstichtag 31.12.2018 zu erfolgen, die als Sondereffekt das Ergebnis 2018 verbessert.



Bilanzpositionen 1.2.5 - 1.2.8

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2017	+ Zugänge		Jahresabschluss 31.12.2018
			- Abgänge	- Abschreibungen	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	- €	- €	234.515,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	754.717,58 €	79.094,06 €	- 4.001,02 €	765.326,53 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	658.360,65 €	77.666,42 €	- 77.932,50 €	655.322,43 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	374.488,36 €	416.251,65 €	- 130.384,62 €	660.355,39 €

**Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Die Aktivierung von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen erfolgt auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten nachgewiesen durch Rechnungen.

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO Buchgewinn/-verlust
Ford Ranger Wildtrak	42.764,05 €	- €	42.764,05 €	- €	- €
Nissan E-NV 200	36.330,01 €	- €	36.330,01 €	- €	- €
Wildkräuterbürste inkl. Zubehör	- €	- 2.138,96 €	- 2.138,96 €	1.095,00 €	- 1.043,96 €
Daihatsu Terios DN-SH 171	- €	- 1.862,06 €	- 1.862,06 €	2.300,00 €	437,94 €
Summe:	79.094,06 €	- 4.001,02 €	75.093,04 €	3.395,00 €	- 606,02 €

Die planmäßigen Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge belaufen sich auf **67.256,23 €**.

Per Saldo wird ein Buchverlust durch den Verkauf von Fahrzeugen in Höhe von **606,02 €** gemäß § 44 Abs. 3 der KomHVO (§ 43 Abs. 3 GemHVO) mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

**Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen**

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO Buchgewinn/-verlust
Ladestation f. E-Auto	3.024,41 €	- €	3.024,41 €	- €	- €
Smartboards "Gute Schule 2020"	74.642,01 €	- €	74.642,01 €	- €	- €
Festw. Medienbestand HdG	- €	- 62.840,00 €	- 62.840,00 €	- €	62.840,00 €
Festw. BGA Stadtbücherei HdG	- €	- 15.092,50 €	- 15.092,50 €	- €	15.092,50 €
Summe:	77.666,42 €	- 77.932,50 €	266,08 €	- €	77.932,50 €



**Festwerte Medienbestand Haus des Gastes**

Im Haus des Gastes befand sich auch die Stadtbücherei der Stadt Heimbach. Im Zuge der Objektveräußerung wurde der gesamte Medienbestand an ortsansässige Vereine, Kindergärten u. a. übergeben. Der Buchwert in Höhe von insgesamt 62.840,00 € wurde gem. § 44 Abs. 3 KomHVO (§ 43 Abs. 3 GemHVO) mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

**Festwerte BGA Stadtbücherei Haus des Gastes**

Teile der Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Form von Möbeln, Regale u. a. wurden auf andere Liegenschaften verteilt. Die restliche Einrichtung ist aufgrund des Alters und des Zustandes entsorgt worden. Hier wurde insgesamt ein Buchwert von 15.092,50 € gem. § 44 Abs. 3 KomHVO (§ 43 Abs. 3 GemHVO) mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

**Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Die Aktivierung von bereits geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (AIB) erfolgt auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten, nachgewiesen durch Rechnungen.

**Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

<b>bezogen auf das Haushaltsjahr</b>		
2009	Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	40.556,07 €
2011	Anlage im Bau - AIB - Objekt Geller / Haus Furche	50,99 €
	Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	29.585,41 €
2012	Anlage im Bau - AIB - Objekt Geller / Haus Furche	50,99 €
	Anlage im Bau - AIB - Masterplan Heimbach	78.064,67 €
	Anlage im Bau - AIB - In den Wingerten	11.275,25 €
2013	Anlage im Bau - AIB - In den Wingerten	1.832,60 €
2014	Anlage im Bau - AIB - Kreisverkehr Hengebachstraße	21.913,73 €
2015	Anlage im Bau - AIB - Kreisverkehr Hengebachstraße	10.000,00 €
2016	Anlage im Bau - AIB - IHK	33.946,47 €
	Anlage im Bau - AIB - Neubau zum Homersch	595,64 €
	Anlage im Bau - AIB - Erneuerung Heimbachabdeckung	23.204,81 €
2017	Anlage im Bau - AIB - Neubau-Sanierung Ruhrbrücke Hausen	21.634,01 €
	Anlage im Bau - AIB - Neubau zum Homersch	1.310,51 €
	Anlage im Bau - AIB - Erneuerung Heimbachabdeckung	6.854,75 €
	Anlage im Bau - AIB - IHK	79.433,92 €
2018	Anlage im Bau - AIB - Abwicklung alter Grundstücksverkäufe	6.007,12 €
	Anlage im Bau - AIB - Beschaffung Inventar Parkanlagen	2.289,47 €
	Anlage im Bau - AIB - Generationenplatz Hasenfeld	472,50 €
	Anlage im Bau - AIB - Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen	53.809,97 €
	Anlage im Bau - AIB - Bedarfsplanung "Gute Schule 2020"	19.349,40 €
	Anlage im Bau - AIB - Erneuerung Brücke Vlatten (Kirche)	1.071,00 €
	Anlage im Bau - AIB - ZOB	18.849,60 €
	Anlage im Bau - AIB - IHK	198.298,49 €
		<b>660.355,39 €</b>

<b>bezogen auf die Maßnahme</b>		
	Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	70.141,48 €
	Anlage im Bau - AIB - Masterplan Heimbach	78.064,67 €
	Anlage im Bau - AIB - In den Wingerten	13.107,85 €
	Anlage im Bau - AIB - Kreisverkehr Hengebachstraße	31.913,73 €
	Anlage im Bau - AIB - Neubau zum Homersch	1.906,15 €
	Anlage im Bau - AIB - Neubau-Sanierung Ruhrbrücke Hausen	21.634,01 €
	Anlage im Bau - AIB - IHK	311.678,88 €
	Anlage im Bau - AIB - Erneuerung Heimbachabdeckung	30.059,56 €
	Anlage im Bau - AIB - Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen	53.809,97 €
	Anlage im Bau - AIB - Generationenplatz Hasenfeld	472,50 €
	Anlage im Bau - AIB - Bedarfsplanung "Gute Schule 2020"	19.349,40 €
	Anlage im Bau - AIB - Erneuerung Brücke Vlatten (Kirche)	1.071,00 €
	Anlage im Bau - AIB - Abwicklung alter Grundstücksverkäufe	6.007,12 €
	Anlage im Bau - AIB - Beschaffung Inventar Parkanlagen	2.289,47 €
	Anlage im Bau - AIB - ZOB	18.849,60 €
		<b>660.355,39 €</b>

**im Jahr 2018 fertiggestellt**

<b>bezogen auf das Haushaltsjahr</b>		
2014	Anlage im Bau - AIB - Erschließung Auf dem Broich	2.296,70 €
2016	Anlage im Bau - AIB - Erschließung Auf dem Broich	654,50 €
2017	Anlage im Bau - AIB - Erschließung Auf dem Broich	11.329,32 €
2018	Anlage im Bau - AIB - Erschließung Auf dem Broich	116.104,10 €
		130.384,62 €
		<b>790.740,01 €</b>

<b>bezogen auf die Maßnahme</b>		
	Anlage im Bau - AIB - Erschließung Auf dem Broich	130.384,62 €
		Aktivierung
		<b>130.384,62 €</b>
		<b>790.740,01 €</b>



Finanzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss	+ Zugänge	Jahresabschluss
		31.12.2017	- Abgänge - Abschreibungen	31.12.2018
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>5.105.107,87 €</b>		<b>5.095.125,60 €</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- € - € - €	25.000,00 €
1.3.2	Beteiligungen	2.237.776,14 €	- € - € - €	2.237.776,14 €
1.3.2.1	Anzahlung auf Beteiligungen	- €	- € - € - €	- €
1.3.3	Sondervermögen	2.750.775,70 €	- € - € - €	2.750.775,70 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	- € - € - €	40.463,76 €
1.3.5	Ausleihungen	51.092,27 €	25.017,73 € -35.000,00 € - €	41.110,00 €

**Bilanzposition 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

Zum Bilanzstichtag hält die Stadt Heimbach 25.000 Anteile zu je einem Euro Nennwert an der im Jahr 2012 neu gegründeten Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH.

Unternehmensbezeichnung - Anteile an verbundenen Unternehmen	Anteil	Bilanzausweis	Ermittlung durch
Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	100,00%	25.000,00 €	Eigenkapitalspiegelmethode
		<b>25.000,00 €</b>	(Basis: Eröffnungsbilanz 01.08.2012)

**Bilanzposition 1.3.2 Beteiligungen**

Zum Bilanzstichtag hält die Stadt Heimbach mehrere Beteiligungen in Höhe von insgesamt **2.237.776,14 €**.

Unternehmensbezeichnung - Beteiligungen	Anteil	Bilanzausweis	Ermittlung durch
Wasserversorgungszweckverband (WZV) Perlenbach	5,85%	1.301.733,36 €	Substanzwertverfahren
SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH, Hürtgenwald	16,67%	8.754,81 €	Eigenkapitalspiegelmethode
Energie Rur-Erft GmbH (ERE GmbH) 60 Geschäftsant. a 25 € + Kommanditant.		927.287,97 €	Kaufpreis
		<b>2.237.776,14 €</b>	



Zusammenstellung Beteiligung ERE					
ERE GmbH			ERE KG		
UR Nr.	Geschäftsanteile	25,00 €/Anteil	Kaufpreis Kommanditanteil	Anschaffungskosten	Summe
1708/2016	50	1.250,00 €	766.875,00 €	4.337,14 €	772.462,14 €
921/2017	10	250,00 €	153.375,00 €	1.200,83 €	154.825,83 €
	<b>60</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>920.250,00 €</b>	<b>5.537,97 €</b>	<b>927.287,97 €</b>

**nachrichtlich: Stand der Verbindlichkeiten zur Finanzierung**

Konto-Nr.	Kreditinstitut	Sachkonto	Tilgung 2018	Restschuld zum 31.12.2018	Tilgung 2019	Tilgung 2020	Tilgung 2021	Tilgung 2022	Tilgung 2023	Restschuld zum 31.12.2023
800 086 835	Helaba	3217.071	33.942,58 €	700.737,58 €	34.447,72 €	34.960,39 €	35.480,68 €	36.008,71 €	36.544,61 €	523.295,47 €
510 101 22 73	Volksbank Heimbach	3217.081	2.459,01 €	156.225,05 €	2.479,98 €	2.501,12 €	2.522,45 €	2.543,96 €	2.565,65 €	143.611,89 €
			36.401,59 €	<b>856.962,63 €</b>	36.927,70 €	37.461,51 €	38.003,13 €	38.552,67 €	39.110,26 €	<b>666.907,36 €</b>

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 lagen noch keine testieren Abschlüsse vor. Die beiden oben erstgenannten Beteiligungsbuchwerte der Eröffnungsbilanz werden unverändert fortgeschrieben.

### Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen

Unternehmensbezeichnung - Sondervermögen	Anteil	Bilanzausweis	Ermittlung durch
Abwasserwerk Stadt Heimbach	100,00%	2.750.775,70 €	Eigenkapitalspiegelmethode
		<b>2.750.775,70 €</b>	

Die Bewertung des Sondervermögens erfolgt im Rahmen der Eigenkapitalspiegelmethode.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses der Stadt, liegt für das Abwasserwerk der Stadt Heimbach noch kein testierter Abschluss zum 31.12.2018 vor. Der Beteiligungsbuchwert der Eröffnungsbilanz wird unverändert fortgeschrieben.

### Bilanzposition 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

In den Wertpapieren des Anlagevermögens hält die Stadt Heimbach lediglich Anteile des Kommunalen Versorgungsrücklage Fonds (KVR- Fonds). Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 hält die Stadt Heimbach 536,550 Anteile am genannten Fonds. Der Buchwert wird unverändert fortgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert (Kurswert) ergeben sich zum Bilanzstichtag nicht.

### Bilanzposition 1.3.5 Ausleihungen

Im Rahmen der sonstigen Ausleihungen weist die Stadt Heimbach ihre Geschäftsanteile (5 Anteile) an einer Genossenschaft (Volksbank Heimbach eG) in Höhe ihres Nennwerts 1.110,00 € zum Bilanzstichtag aus. Hier erfolgte ein Zugang in Höhe von 17,73 €.

Aus dem bestehenden Kontokorrent-Darlehensvertrag vom 20.03.2014 mit der Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach erfolgte im lfd. HH-Jahr 2018 ein Zugang in Höhe von 25.000 € und ein Abgang in Höhe von 15.000 €.

Aus der planmäßigen Tilgung der Forderung gegen den Trägerverein Internationale Kunstakademie Heimbach/Eifel e.V. über ursprünglich 200.000,00 € vom 12.10.2009 erfolgte ein Abgang über 20.000 € (Restschuld zum 31.12.2018: 20.000 €).



Umlaufvermögen

**Bilanzposition 2.1 Vorräte**

Bezeichnung		Jahresabschluss 31.12.2017	+ Zugänge - Abgänge	Jahresabschluss 31.12.2018
<b>Vorräte</b>		<b>37.174,50 €</b>		<b>40.675,17 €</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	37.174,50 €	3.500,67 € - €	40.675,17 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- € - €	- €

Die Zugänge im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe resultieren aus der inventurbedingten Anpassung des Heizölbestandes zum 31.12.2018 (Zugang Buchwert 3.500,67 €).

Forderungen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2017	+/- Veränderungen	Jahresabschluss 31.12.2018
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>573.298,77 €</b>	- <b>55.736,66 €</b>	<b>517.562,11 €</b>
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	1.172.674,61 €	1.195.748,65 €	2.368.423,26 €
3.	<b>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>264.790,38 €</b>	- <b>30.492,68 €</b>	<b>234.297,70 €</b>

**Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen veränderten sich gegenüber dem Vorjahr um -55.736,66 €.

Der bilanzielle Ausweis der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt jeweils mit dem Nennwert. Im Jahr 2018 wurden Forderungen in Höhe von 12.512,58 € niedergeschlagen bzw. als uneinbringlich angesehen.

Eine Pauschwertberichtigung auf den Forderungsbestand wurde nicht vorgenommen

**Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel**

Bank/Sparkasse	Konto-Nr.	Betrag 01.01.2018	Betrag 31.12.2018
Sparkasse Düren	470 13 89	856.406,32 €	1.944.711,54 €
Postbank	238 985 01	8.244,15 €	- €
Volksbank Heimbach	510 101 20 10	80.594,04 €	174.611,18 €
Volksbank Heimbach	510 101 20 28	100.453,99 €	122.053,99 €
Volksbank Heimbach	510 101 26 13	100.050,00 €	100.070,01 €
Volksbank Heimbach	510 210 24 11	26.926,11 €	26.976,54 €
		<b>1.172.674,61 €</b>	<b>2.368.423,26 €</b>

Der Ansatz der Liquiden Mittel erfolgt zum Nennbetrag.



### **Bilanzposition 3 Aktive Rechnungsabgrenzung (kurz ARAP)**

Hier werden Geschäftsvorfälle bilanziert, die im laufenden Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, aber erst im nachfolgenden Haushaltsjahr Aufwand darstellen. Auf diese Weise ist eine periodengenaue Darstellung des Jahresergebnisses gewährleistet.

Bei der Stadt Heimbach gilt dies insbesondere für den Aufwand für die Beamtenbesoldung, sowie die Umlagezahlungen für Beamte an die Rheinische Versorgungskasse des Jahres 2019, welche bereits im Jahr 2018 zur Auszahlung kamen.

Der aus dem Vorjahr gebildete ARAP wurde zu Beginn des Jahres 2018 aufgelöst.

Für die Baumaßnahme Breitbandversorgung Hausen/Blens wurde bis 2017 ein ARAP in Höhe von insgesamt € 256.210,00 gebildet. Dieser wird über 7 Jahre ab dem Jahr 2017 mit 36.601,42 €/Jahr aufgelöst. Gleiches gilt für den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Bilanzposition 5).





Eigenkapital

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2018
<b>1.</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>5.247.515,42 €</b>	<b>5.337.347,12 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	5.791.952,32 €	5.086.757,24 €
1.2	Sonderrücklagen	241.170,66 €	242.457,33 €
1.3	Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 785.607,56 €	8.132,55 €

**Bilanzposition 1.1 Allgemeine Rücklage**

Die Allgemeine Rücklage reduziert sich um den Jahresfehlbetrag aus 2017 in Höhe von 785.607,56 € gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2018.

Gemäß § 44 Abs. 3 der KomHVO (§ 43 Abs. 3 KomHVO) erfolgte eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von 80.412,48 € und somit eine Erhöhung des Eigenkapitals.

**Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 der KomHVO mit der allgemeinen Rücklage**

Bilanzpos.	Bezeichnung	Betrag	Saldo Veränder. Rücklage
1.2.1.1	Aufwuchs Kurpark (Verkauf Haus des Gastes)	- 7.270,00 €	- 7.270,00 €
1.2.1.1	Verschrottung Spielgeräte	- 191,74 €	
2.1	Auflösung SOPO Spielgeräte	181,74 €	- 10,00 €
1.2.2.4	Verkauf Haus des Gastes	- 275.601,15 €	166.231,00 €
2.1	Verrechnung Sonderposten Haus des Gastes	441.832,15 €	
1.2.7	Verschrottung BGA HdG	- 15.092,50 €	- 15.092,50 €
1.2.7	Verschrottung Medien Stadtbücherei	- 62.840,00 €	- 62.840,00 €
1.2.6	Vererkauf Wildkräuterbürste incl. Zubehör	- 1.043,96 €	- 1.043,96 €
1.2.6	Verkauf Daihatsu Terios DN-SH 172	437,94 €	437,94 €
			<b>80.412,48 €</b>



### **Bilanzposition 1.2 Sonderrücklagen**

Die Veränderungen im Bereich der Sonderrücklagen resultieren aus dem Saldo:

- Verzinsung der zweckgebundenen Restmittel der Flurbereinigung Vlatten
- Abzüglich Entnahmen für den Wegebau

### **Bilanzposition 1.3 Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage wurde durch den Fehlbetrag zum 31.12.2009 vollständig aufgezehrt.

### **Bilanzposition 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Die Stadtvertretung Heimbach hat in der Sitzung vom 13.12.2018 im Rahmen der Feststellung des kommunalen Jahresabschlusses zum 31.12.2017 beschlossen, das ausgewiesene Jahresergebnis in Höhe von -785.607,56 € der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Zum 31.12.2018 weist die Jahresrechnung der Stadt Heimbach **erstmalig** seit der Eröffnungsbilanz einen **Jahresüberschuss in Höhe von 8.132,55 €** aus.



### Sonderposten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2017	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2018
2.	Sonderposten	24.175.255,62 €		22.819.629,51 €
2.1	aus Zuwendungen	21.191.905,12 €	172.189,76 € - 727.050,60 € - 774.367,83 €	19.862.676,45 €
2.2	aus Beiträge	2.862.146,53 €	- € - 30.459,41 € - 55.179,09 €	2.776.508,03 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	91.687,48 €	52.465,40 € - € - €	144.152,88 €
2.4	Sonstige Sonderposten	29.516,49 €	6.775,66 € - € - €	36.292,15 €

### Bilanzposition 2 Sonderposten

Die Sonderposten werden grundsätzlich in Höhe der tatsächlich geflossenen Zuwendungen ausgewiesen. Der Nachweis erfolgt durch die entsprechenden Zuwendungsbescheide.

Mit der Fertigstellung der bezuschussten Vermögensgegenstände wird der entsprechende Sonderposten ertragswirksam über den Zeitraum der Nutzungsdauer **aufgelöst**.

### Bilanzposition 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Der Zugang Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von insgesamt 172.189,76 € setzt sich aus den Zuwendungen für die untenstehenden Vermögensgegenstände zusammen.

Ford Ranger	42.764,05 €
Ladestation E-Auto	3.024,41 €
E-Auto	36.330,01 €
Smartboards Schule	74.642,01 €
Gehweg Hasenfelder Str.	2.156,66 €
Straße Wissen Woog /Korrektur 2017	- 3.246,24 €
Kauf Gärten Über Rur	16.518,86 €
	172.189,76 €

Die Abgänge in Höhe von 727.050,60 € erfolgten bei nachstehenden Vermögensgegenständen.

div. Spielgeräte / Verschrottung	- 494,04 €
Haus des Gastes / Verkauf	- 497.486,51 €
Schule Hauptgebäude / Auflösung Rückstellung	- 229.070,05 €
	- 727.050,60 €



Durch die Auflösung der Instandhaltungsrückstellung bei der Straße „In Feldersgarten“ erfolgt eine Wertebereichtigung des Anlagevermögens, welches mit 90% Sonderposten finanziert wurde. Somit ist auch die Reduzierung des Sonderposten mit 30.192,28 € (Abgang SoPo aus Beiträgen) zzgl. 267,13 € Abgang Straße Auf dem Broich erforderlich.

### Bilanzposition 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind als Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler zu werten. Da die Stadt über diese Überschüsse nicht frei verfügen kann, sind diese als Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilanzieren. Diese Sonderposten werden in künftigen Perioden aufgelöst und zur Entlastung der Gebühren verwendet. Die nachstehende Auflistung dokumentiert die Ergebnisse der Gebührenhaushalte im Jahr 2018.

Gebührenhaushalt	Konto-Nr.	Jahresabschluss Vorjahr	Überschuss / Fehlbetrag	Zinsen für das Rechnungsjahr	Jahresabschluss Rechnungsjahr	Ergebnis plus Zinsen
Offene Ganztagschule	2331.291	89.641,20 €	20.442,08 €	472,23 €	110.555,51 €	20.914,31 €
Abfallwirtschaft	2331.721	2.046,28 €	31.540,31 €	10,78 €	33.597,37 €	31.551,09 €
Straßenreinigung / Winterdienst	2331.671	- 3.744,90 €	- 3.129,81 €	- €	- 6.874,71 €	- 3.129,81 €
Friedhöfe	2331.761	- 31.137,85 €	- 9.241,62 €	- €	- 40.379,47 €	- 9.241,62 €
Ehrenfriedhof	2331.751	- 5.647,39 €	- 1.894,63 €	- €	- 7.542,02 €	- 1.894,63 €
<b>Summe</b>		<b>51.157,34 €</b>	<b>37.716,33 €</b>	<b>483,01 €</b>	<b>89.356,68 €</b>	<b>38.199,34 €</b>
<b>Ausweis im Anhang Vorjahr</b>		<b>- 40.530,14 €</b>	<b>Ausweis im Anhang Rechnungsjahr</b>	<b>- 54.796,20 €</b>		
<b>Bilanzausweis Vorjahr</b>		<b>91.687,48 €</b>	<b>Bilanzausweis Rechnungsjahr</b>	<b>144.152,88 €</b>		

### Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten stellen sich wie folgt dar:

Bank/Sparkasse	Sachkonto	31.12.2017		31.12.2018		Hinweis
		Betrag	Veränderung Betrag	Betrag	Betrag	
Volksbank Heimbach Nr. 5102102411	2391.201	1.926,11 €	50,43 €	1.976,54 €		Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
Volksbank Heimbach Nr. 5102102616	2391.201	25.000,00 €	- €	25.000,00 €		Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
		<b>26.926,11 €</b>	<b>50,43 €</b>	<b>26.976,54 €</b>		
Offene Jugend Einrichtung	2391.363	2.590,38 €	6.725,23 €	9.315,61 €		Zuführung Rücklage (Spende)
		<b>29.516,49 €</b>	<b>6.775,66 €</b>	<b>36.292,15 €</b>		



Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2017	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2018
<b>3.</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>6.530.901,67 €</b>		<b>5.494.073,58 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	4.887.652,00 €	- € 138.054,00 € - €	4.749.598,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- € - €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.302.664,66 €	- € 144.956,95 € 670.022,70 €	487.685,01 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	340.585,01 €	126.219,10 € 182.157,66 € 27.855,88 €	256.790,57 €

**Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellung**

Die Zu- und Abgänge im Bereich der Pensionsrückstellungen gehen aus einer versicherungsmathematischen Bewertung der Pensionsverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskasse hervor.

Im Jahr 2018 ist einer unserer Versorgungsempfänger verstorben, dies führte unter anderem zu einem Abgang in Höhe von **138.054,00 €**.

Aus der Vorschau für die Folgejahre lässt sich schlussfolgern, dass die jährliche Zuführung ca. 65.000 € betragen wird.

**Bilanzposition 3.3 Instandhaltungsrückstellung**

Der nachstehende Rückstellungsspiegel gibt einen detaillierten Überblick über die Entwicklung der bestehenden Instandhaltungsrückstellungen der Stadt Heimbach im Jahr 2018.

Sachkonto	Instandhaltungsrückstellungen:	31.12.2017	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2018
2711001	Instandhaltungssanierung Bauhof	26.238,82 €	- €	21.595,47 €	0,00 €	4.643,35 €
2711101	Energetische Modernisierung Grundschule Hmb.	229.070,05 €	- €	- €	229.070,05 €	0,00 €
2711141	Sanierung Hausener Straße	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €
2711161	Sanierung Am Eichelberg	170.882,59 €	- €	- €	170.882,59 €	0,00 €
2711171	Sanierung Am Sonnenhang	85.758,46 €	- €	- €	0,00 €	85.758,46 €
2711181	Sanierung Am Sportzentrum	23.543,63 €	- €	- €	23.543,63 €	0,00 €
2711191	Sanierung Brementhaler Straße	88.686,84 €	- €	- €	0,00 €	88.686,84 €
2711201	Sanierung Burgweg	58.062,41 €	- €	- €	0,00 €	58.062,41 €
2711211	Sanierung In Feldersgarden	68.830,61 €	- €	- €	68.830,61 €	0,00 €
2711221	Sanierung Keltenweg	27.695,82 €	- €	- €	27.695,82 €	0,00 €
2711241	Sanierung Rurbrücke Habersaue	500,00 €	- €	- €	0,00 €	500,00 €
2711251	Sanierung Fußgängerbrücke über Ruhr	22.100,00 €	- €	- €	0,00 €	22.100,00 €
2711261	Sanierung Brücke Vlattener Bach/Mühlengasse	31.944,47 €	- €	8.954,16 €	0,00 €	22.990,31 €
2711271	Sanierung Brücke Vlattener Bach/Quellenstraße	86.865,95 €	- €	64.255,20 €	0,00 €	22.610,75 €
2711281	Sanierung Brücke Vlattener Bach/Kollepötz	38.032,01 €	- €	31.157,88 €	0,00 €	6.874,13 €
2711291	Sanierung Brücke Rur Rurstraße (Blens)	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	0,00 €
2711301	Sanierung Brücke Rur Kurpark (Kirschbrücke)	122.107,50 €	- €	8.433,69 €	0,00 €	113.673,81 €
2711311	Sanierung Brücke im Heimbachtal	64.345,50 €	- €	4.425,53 €	0,00 €	59.919,97 €
2711321	Sanierung Brücke Bachstraße Via 10	4.000,00 €	- €	3.574,36 €	0,00 €	425,64 €
2711331	Sanierung Brücke Auf der Kante Via 15	4.000,00 €	- €	2.560,66 €	0,00 €	1.439,34 €
<b>Bilanzposition 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen</b>		<b>1.302.664,66 €</b>	<b>- €</b>	<b>144.956,95 €</b>	<b>670.022,70 €</b>	<b>487.685,01 €</b>



Die Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 670.022,70 € setzt sich aus der Auflösung von Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz in Höhe von 520.022,70 € (229.070,05 € Hauptgebäude Grundschule + 290.952,65 € bei den Straßen) und aus der Auflösung der Brückenrückstellung Brücke Rurstraße (Blens) aus dem Jahr 2017 zusammen.

Bei den Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz ist wie bereits erläutert der zeitliche Rahmen zur Inanspruchnahme (4 Jahre) überschritten. Aus diesem Grund erfolgt die Auflösung der Rückstellungen und die Werteveränderung des jeweiligen Anlagevermögens in gleicher Höhe zum Bilanzstichtag.

Bei der Rurbrücke wird die Rückstellung aufgelöst, weil während der Planungsarbeit der investive Charakter der Maßnahme deutlich wurde (Neubau der Brücke).

### Bilanzposition 3.4 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO (§ 37 Abs. 5 und 6 KomHVO) wurden bei der Stadt Heimbach gemäß nachstehender Aufstellung gebildet.

Sonstige Rückstellungen	Sachkonto Nr.	31.12.2017	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2018	Bemerkung / Wertansatz
Rückstellungen für Kindergartenpool	2811.001	160.779,27 €	- €	160.779,27 €	- €	0,00 €	Letzte Zahlung, Verband wurde aufgelöst..
Rückstellungen für Resturlaub	2811.021	69.241,67 €	4.771,55 €	- €	- €	74.013,22 €	Die Auflösung resultiert aus einzelfallbezogenen Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für Überstunden	2811.051	41.263,29 €	8.172,55 €	- €	- €	49.435,84 €	Die Zuführung resultiert aus einzelfallbezogenen Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und folgender Jahresabschlüsse	2811.031	19.821,41 €	14.875,00 €	14.577,50 €	- €	20.118,91 €	Die Zuführung entspricht dem vorliegenden Angebot. Die Inanspruchnahme basiert auf vorliegenden Rechnungen.
Rückstellungen für die Prüfung der GPA NRW	2811.031	- €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	Die Zuführung erfolgt auf der Grundlage der Erfahrungswerte der vorherigen Prüfungen
Rückstellung für Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	2811.041	9.400,00 €	- €	- €	9.400,00 €	- €	Aufl. zum Jahresabschluss nach Prüfung durch KBHT. Rückstellungsgrund ist nach § 36 GemHVO nicht gegeben.
Rückstellung für das Einheitslastenabrechnungsgesetz	2811.061	25.079,37 €	43.400,00 €	6.623,49 €	18.455,88 €	43.400,00 €	Rückstellung für 2017, Inanspruchnahme Abrechnung 2016.
Steuerrückstellungen	2811.913	15.000,00 €	15.000,00 €	177,40 €	- €	29.822,60 €	Steuerrückst. f. Ausschüttung ERE KG 2018
		<b>340.585,01 €</b>	<b>126.219,10 €</b>	<b>182.157,66 €</b>	<b>27.855,88 €</b>	<b>256.790,57 €</b>	



### Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2017	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2018
4.	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>24.547.799,48 €</b>		<b>26.071.798,01 €</b>
4.1	Anleihen	- €	- € - € - €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.563.914,56 €	127.152,00 € 71.452,68 € - €	1.619.613,88 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.400.000,00 €	- € 200.000,00 € - €	19.200.000,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	798.933,08 €	- € 42.800,04 € - €	756.133,04 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.810,01 €	218.224,57 € 2.996,53 € - €	515.038,05 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95.081,60 €	36.225,48 € 9.947,99 € - €	121.359,09 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	536.786,75 €	302.723,87 € 5.214,57 € - €	834.296,05 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.853.273,48 €	1.532.113,40 € 360.028,98 € - €	3.025.357,90 €

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind dem anhängenden Verbindlichkeitspiegel und dem Lagebericht zu entnehmen. Sicherheiten wurden nicht gestellt.

Bei den Zugängen der Verbindlichkeiten für lfd. Investitionen in Höhe von 127.152,00 € handelt es sich um die Kreditaufnahme für das Förderprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“ bei der NRW-Bank. Der jährliche Tilgungsanteil wird vom Land übernommen.

Bei den Abgängen der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen handelt es sich um den jährlichen Tilgungsanteil der Leistungsraten aller Investitionskredite.

Die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) verringern sich im Jahr 2018 um 200.000 € von 19.400.000,00 € auf 19.200.000,00 €. Der mögliche Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt lt. § 5 der Haushaltssatzung 23.500.000,00 €.

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen spiegelt den Mietkauf des Feuerwehrgerätehauses Schönblick in Heimbach-Hasenfeld wider.



Der Zugang bei den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 218.224,57 € ist insbesondere auf die Veränderung der Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 207.458,39 € zurückzuführen. Hier wird die jährliche Veränderung des Anteils des Abwasserwerkes an den Bankkonten der Stadt dokumentiert.

Die Zugänge bei den Erhaltenen Anzahlungen beinhalten pauschalisierte und zweckgebundene Zuwendungen vom Land für das Jahr 2018. Bei den Abgängen handelt es sich um die Zuordnung der erhaltenen Anzahlungen als Sonderposten für die im Jahr 2018 aktivierten Anlagegüter (siehe Bilanzposition 2.1 Sonderposten für Zuwendungen) im Bereich der Investitionen bzw. als Ertragszuwendung im konsumtiven Bereich. Von den zweckgebundenen Zuweisungen sind rund 583.190 € noch nicht verwendet worden.





### Bilanzposition 5 Passive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2017	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2018
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	941.782,05 €	55.423,49 € - € - 50.421,68 €	946.783,86 €

Hier werden Geschäftsvorfälle bilanziert, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, aber erst im nachfolgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen. Auf diese Weise ist eine periodengenaue Darstellung des Jahresergebnisses gewährleistet.

Bezeichnung	Zugang PRAP	Auflösung PRAP
Breitbandausbau Hausen/Blens (Aufl. über 7 Jahre ab 2017)	- €	- 36.601,42 €
Parkausweise (Zug. f. 2019 / Abg. f. 2018)	2.087,50 €	- 2.150,00 €
Friedhofsgebühren	53.335,99 €	- 11.670,26 €
<b>Summe:</b>	<b>55.423,49 €</b>	<b>- 50.421,68 €</b>

Die Baumaßnahme „Breitbandausbau Hausen Blens“ wurde in 2017 abgeschlossen. Der bis 2017 gebildete PRAP in Höhe von insgesamt 256.210,00 € wird ab 2017 über 7 Jahre jährlich mit 36.601,42 € aufgelöst. Gleiches gilt für den ARAP (Bilanzposition 3).

Für die bereits im Dezember 2018 verkauften Parkausweise für das Jahr 2019 in Höhe von 2.087,50 € wurde ein sonstiger Passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden die bereits vereinnahmten Friedhofsgebühren eingestellt, die transitorische Erträge der Folgejahre darstellen. Die Entwicklung des Passiven Abgrenzungspostens im Bereich der Grabnutzungsgebühren ist der nachstehenden tabellarischen Dokumentation zu entnehmen.

Endbestand	31.12.2017	720.023,47 €
Zugang in 2018		53.335,99 €
Endbestand 2017 + Zugang 2018		773.359,46 €
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten gem. Inventur		761.689,20 €
Ertragswirksame Auflösung PRAP 2018		- 11.670,26 €

Der Zugang zum Passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Jahr 2018 in Höhe von insgesamt 55.423,49 € setzt sich aus den vorgenannten 2.087,50 € (PRAP Parkausweise) und den 53.335,99 € (PRAP Friedhof) zusammen.

Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Auflösung der abgegrenzten Parkausweise für das Jahr 2018 in Höhe von 2.150,00 €, die Auflösung des PRAP's Breitbandausbaus für das Jahr 2018 in Höhe von 36.601,42 € und die ertragswirksame Auflösung der Friedhofsgebühren in Höhe von 11.670,26 €.



## 2.3 Angaben gemäß § 45 KomHVO ( § 44 GemHVO)

### Verpflichtung aus Leasing-/ Mietverträge

Es bestanden Verpflichtungen aus Leasingverträgen für das Jahr 2018 über insgesamt ca. 11,4 T€. Hierbei handelt es sich überwiegend um Fahrzeugleasing mit der LGS Leasing (Sparkassenvertragspartner).

### Weitere wichtige Verträge

Diverse Konzessionsverträge mit Strom- und Gasversorgern

Erbbauvertragsvertrag (Burg Hengebach) vom 27.10.2008 UR- Nr. 1415/2008 Notar Wilhelm Scheuvs

### Bürgschafts- oder sonstige Haftungsverpflichtungen


Ausfallbürgschaft (max. 80% des zur Finanzierung der Burg Hengebach und des Burghofes gewährten Darlehen) in Höhe von anfänglich 1.500.000,00 € für die Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach vom 31.07.2012.

### Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Beiträge aus den fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen Kleestraße und In der Goldkuhl wurden bis zum Bilanzstichtag 31.12.2018 nicht erhoben. Die Abrechnungsfähigkeit und die Erhebung der Beiträge werden im Jahr 2019 geprüft.


Nähere Angaben zu Inventurvereinfachungs- bzw. Bewertungsvereinfachungsverfahren sind der beigefügten Inventurrichtlinie der Stadt Heimbach vom 20.12.2007 zu entnehmen (siehe Anhang).

**Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 5  
Gemeindeordnung:**  
Heimbach, den 15.08.2019



Kämmerer: Markus Stoff

**Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 5  
Gemeindeordnung:**  
Heimbach, den 15.08.2019



Bürgermeister: Peter Cremer

2.4 Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert		
		Stand 31.12.17	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Stand 31.12.2018	Abschreibungen 2018	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen 2018	Kumulierte Abschreibungen	Stand 31.12.18	Stand 31.12.2017
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Sachanlagen	66.355.786,96 €	605.548,06 €	1.238.157,61 €	- €	65.723.177,41 €	1.447.190,75 €	203.140,43 €	13.309.629,17 €	52.413.548,24 €	54.290.208,11 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.196.691,77 €	14.552,02 €	79.781,04 €	16.518,85 €	14.147.981,60 €	172.857,36 €	4.374,30 €	1.980.952,93 €	12.167.028,67 €	12.384.221,90 €
	1.2.1.1 Grünflächen	7.563.225,45 €	14.552,02 €	79.781,04 €	16.518,85 €	7.514.515,28 €	172.857,36 €	4.374,30 €	1.980.952,93 €	5.533.562,35 €	5.750.755,58 €
	1.2.1.2 Ackerland	249.797,00 €	- €	- €	- €	249.797,00 €	- €	- €	- €	249.797,00 €	249.797,00 €
	1.2.1.3 Wald, Forsten	6.215.059,98 €	- €	- €	- €	6.215.059,98 €	- €	- €	- €	6.215.059,98 €	6.215.059,98 €
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	168.609,34 €	- €	- €	- €	168.609,34 €	- €	- €	- €	168.609,34 €	168.609,34 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.599.968,96 €	326,54 €	782.987,05 €	- €	12.817.308,45 €	290.146,40 €	134.247,73 €	2.323.448,59 €	10.493.859,86 €	11.432.419,04 €
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.853.909,55 €	- €	- €	- €	1.853.909,55 €	34.090,32 €	- €	308.906,57 €	1.545.002,98 €	1.579.093,30 €
	1.2.2.2 Schulen	2.378.061,00 €	- €	229.070,05 €	- €	2.148.990,95 €	81.240,19 €	42.066,88 €	391.733,10 €	1.757.257,85 €	2.025.501,21 €
	1.2.2.3 Wohnbauten	75.311,57 €	- €	- €	- €	75.311,57 €	524,50 €	- €	5.366,00 €	69.945,57 €	70.470,07 €
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.292.686,84 €	326,54 €	553.917,00 €	- €	8.739.096,38 €	174.291,39 €	92.180,85 €	1.617.442,92 €	7.121.653,46 €	7.757.354,46 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	36.173.710,48 €	1.138,52 €	290.952,65 €	130.384,62 €	36.014.280,97 €	916.930,76 €	62.015,05 €	8.577.140,61 €	27.437.140,36 €	28.451.485,58 €
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.700.860,82 €	2.228,10 €	- €	- €	3.703.088,92 €	- €	- €	- €	3.703.088,92 €	3.700.860,82 €
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.187.073,78 €	- €	- €	- €	1.187.073,78 €	35.546,84 €	- €	357.645,59 €	829.428,19 €	864.975,03 €
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.079.368,17 €	1.089,58 €	290.952,65 €	130.384,62 €	30.917.710,56 €	874.726,18 €	62.015,05 €	8.154.737,83 €	22.762.972,73 €	23.737.341,47 €
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	206.407,71 €	- €	- €	- €	206.407,71 €	6.657,74 €	- €	64.757,19 €	141.650,52 €	148.308,26 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	- €	- €	- €	234.515,00 €	- €	- €	- €	234.515,00 €	234.515,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.117.192,14 €	79.094,06 €	6.504,37 €	- €	1.189.781,83 €	64.484,09 €	2.503,35 €	424.455,30 €	765.326,53 €	754.717,58 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	659.220,25 €	54.459,04 €	77.932,50 €	23.207,38 €	658.954,17 €	2.772,14 €	- €	3.631,74 €	655.322,43 €	658.360,65 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	374.488,36 €	455.977,88 €	- €	170.110,85 €	660.355,39 €	- €	- €	- €	660.355,39 €	374.488,36 €
1.3	Finanzanlagen	5.105.107,87 €	25.017,73 €	35.000,00 €	- €	5.095.125,60 €	- €	- €	- €	5.095.125,60 €	5.105.107,87 €
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
	1.3.2 Beteiligungen	2.237.776,14 €	- €	- €	- €	2.237.776,14 €	- €	- €	- €	2.237.776,14 €	2.237.776,14 €
	1.3.2.1 Beteiligungen	2.237.776,14 €	- €	- €	- €	2.237.776,14 €	- €	- €	- €	2.237.776,14 €	2.237.776,14 €
	1.3.2.2 Anzahlung auf Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	- €	- €	- €	2.750.775,70 €	- €	- €	- €	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	- €	- €	- €	40.463,76 €	- €	- €	- €	40.463,76 €	40.463,76 €
	1.3.5 Ausleihungen	51.092,27 €	25.017,73 €	35.000,00 €	- €	41.110,00 €	- €	- €	- €	41.110,00 €	51.092,27 €
	1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	51.092,27 €	25.017,73 €	35.000,00 €	- €	41.110,00 €	- €	- €	- €	41.110,00 €	51.092,27 €
<b>Summe des Anlagevermögens</b>		<b>71.460.894,83 €</b>	<b>630.565,79 €</b>	<b>1.273.157,61 €</b>	<b>- €</b>	<b>70.818.303,01 €</b>	<b>1.447.190,75 €</b>	<b>203.140,43 €</b>	<b>13.309.629,17 €</b>	<b>57.508.673,84 €</b>	<b>59.395.315,98 €</b>



### 2.5 Forderungsspiegel gemäß § 47 KomHVO (§ 46 GemHVO)

Der Forderungsspiegel soll den Stand und die Entwicklung der bestehenden Ansprüche der Stadt Heimbach für das abgelaufene Haushaltsjahr detailliert nachweisen. Er ist daher mindestens nach den im Umlaufvermögen in der kommunalen Bilanz anzusetzenden Posten für Forderungen der Kommune zu gliedern.

Arten der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>311.837 €</b>	<b>311.837 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>341.847 €</b>
1.1 Gebühren	83.419 €	83.419 €	- €	- €	72.267 €
1.2 Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Steuern	132.222 €	132.222 €	- €	- €	173.798 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	60.642 €	60.642 €	- €	- €	72.403 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.554 €	35.554 €	- €	- €	23.379 €
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>181.885 €</b>	<b>181.885 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>201.392 €</b>
2.1 ggü. dem privaten Bereich	181.885 €	181.885 €	- €	- €	201.392 €
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>23.840 €</b>	<b>23.840 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>30.059 €</b>
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>517.562 €</b>	<b>517.562 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>573.298 €</b>



## 2.6 Verbindlichkeitspiegel gemäß § 48 KomHVO (§ 47 GemHVO)

Der Verbindlichkeitspiegel löst die kamerale Übersicht über die Schulden ab. Er weist den Stand und die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr detaillierter nach. Die Verbindlichkeiten sind daher nach den wichtigsten Arten, z.B. aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen abzubilden. Bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ist zudem eine Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen.

Arten der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
<b>1. Anleihen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
1.1 für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2. zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.619.613,88 €</b>	<b>76.466,60 €</b>	<b>341.338,22 €</b>	<b>1.201.809,06 €</b>	<b>1.563.914,56 €</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
<i>2.4 vom öffentlichen Bereich</i>	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden / GV	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
<i>2.5 vom privaten Kreditmarkt</i>	<i>1.619.613,88 €</i>	<i>76.466,60 €</i>	<i>341.338,22 €</i>	<i>1.201.809,06 €</i>	<i>1.563.914,56 €</i>
2.5.1 von Banken / KI	1.619.613,88 €	76.466,60 €	341.338,22 €	1.201.809,06 €	1.563.914,56 €
2.5.2 von übr. Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>19.200.000,00 €</b>	<b>2.500.000,00 €</b>	<b>16.700.000,00 €</b>	- €	<b>19.400.000,00 €</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	19.200.000,00 €	2.500.000,00 €	16.700.000,00 €	- €	19.400.000,00 €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>756.133,04 €</b>	<b>42.800,04 €</b>	<b>171.200,16 €</b>	<b>542.132,84 €</b>	<b>798.933,08 €</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>515.038,05 €</b>	<b>515.038,05 €</b>	- €	- €	<b>299.810,01 €</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>121.359,09 €</b>	<b>121.359,09 €</b>	- €	- €	<b>95.081,60 €</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>834.296,05 €</b>	<b>834.296,05 €</b>	- €	- €	<b>536.786,75 €</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.025.357,90 €</b>	<b>3.025.357,90 €</b>	- €	- €	<b>1.853.273,48 €</b>
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>26.071.798,01 €</b>	<b>7.115.317,73 €</b>	<b>17.212.538,38 €</b>	<b>1.743.941,90 €</b>	<b>24.547.799,48 €</b>

Nachrichtlich:

Ausfallbürgschaft (max. 80% des zur Finanzierung der Burg Hengebach und des Burghofes gewährten Darlehen) in Höhe von anfänglich 1.500.000,00 € für die Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach vom 31.07.2012.



## 2.7 Eigenkapitalspiegel gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO und § 95 Abs. 4 GO NRW

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>2</sup>	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup>
1.1 Allgemeine Rücklage	5.791.952,32 €	- 785.607,56 €	80.412,48 €	- €	- €	5.086.757,24 €
1.1 Sonderrücklage	241.170,66 €	- €	- €	1.286,67 €	- €	242.457,33 €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €		- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 785.607,56 €	- €	- €	- €	8.132,55 €	8.132,55 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>5.247.515,42 €</b>	- €	- €	- €	- €	<b>5.337.347,12 €</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €

<sup>1</sup> Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 11bis 14 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 15 auszubuchen

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnis

### Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	- 2.601.090,17 €	- 1.673.537,84 €	- 785.607,56 €	4.999.821,16 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Summe	- 2.601.090,17 €	- 1.673.537,84 €	- 785.607,56 €	4.999.821,16 €



## 2.8 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 u. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW

### Übertragung von Ermächtigungen für Auszahlungen des Jahres 2018 und das Jahr 2019 gemäß § 22 KomHVO NRW

Werden genehmigte Ermächtigungen im jeweiligen Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen, besteht nach § 22 KomHVO NRW die Möglichkeit, diese Ermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen. Dies ist erforderlich, damit die (haushaltsrechtliche) Finanzierung von Maßnahmen, die im lfd. Jahr nicht abgewickelt wurden, im Folgejahr weiterhin gesichert ist, auch wenn im Folgejahr keine Veranschlagung im ursprünglichen Haushaltsplan erfolgte. Werden Ermächtigungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des Folgejahres.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 wurden die folgenden Ermächtigungsübertragungen verbindlich und endgültig bestimmt und in das Jahr 2019 übertragen. Die Finanzierung erfolgt wie dargestellt aus investiven Liquiditätsüberschüssen der Jahre 2009 bis 2018.

Investitions-Nr.	Kostenträger	Finanzkonto	Kostenträgerbezeichnung	Investitionsbezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2018 inkl. EMÜs aus 2017	IST-Zahlungen Finanzrechnung 2018	Bilanzzugang 2018	Ermächtigungsübertragung 2018 nach 2019	Erläuterungen
F-111-001	01.111.02.00	7832.050	Zentrale Dienste	Festwert BGA	7.500,00 €	2.298,84 €	- €	5.201,16 €	EMÜ für Beschaffung 2019
F-111-002	01.111.02.00	7832.051	Zentrale Dienste	Festwerte EDV	25.000,00 €	4.890,72 €	- €	21.130,30 €	EMÜ für Beschaffung 2019
F-111-003	01.111.03.00	7832.052	Bauhof	Festwerte Werkzeuge/Geräte	9.805,84 €	8.338,24 €	- €	1.212,60 €	EMÜ für Beschaffung 2019
F-211-002	03.211.01.00	7832.051	Grundschule mit Turnhalle	Festwerte EDV	26.637,31 €	- €	- €	24.078,61 €	EMÜ für Beschaffung 2019
F-211-003		7832.055	Grundschule mit Turnhalle	Festwerte Turn- und Sportgeräte	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	EMÜ für Beschaffung 2019
F-541-001	12.541.02.00	7832.104	Straßenbeleuchtung	Festwerte Straßenbel. Seerandweg	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	EMÜ für Baumaßnahme in 2019
		6818.104	Straßenbeleuchtung	Anliegerbeiträge f. Festwerte	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	
F-541-002	12.541.02.00	7832.100	Straßenbeleuchtung	Festwerte Straßenbel. Allgem.	5.000,00 €	736,20 €	- €	4.263,80 €	EMÜ für Beschaffung 2019
I-111-002	01.111.03.00	7831.000	Bauhof	Beschaff. Inventar > 1TE netto	9.930,19 €	- €	- €	9.930,19 €	EMÜ für Beschaffung 2019
I-111-017	01.111.03.00	7831.000	Bauhof	Neukauf KFZ-Bauhof	82.118,47 €	82.118,47 €	82.118,47 €	- €	
I-111-018	01.111.03.00	7831.000	Bauhof	Ersatzbesch. Traktor incl. Kehmaschine	13.881,53 €	- €	- €	13.881,53 €	Weiterübertrag. der EMÜ aus Vorjahren
I-111-019	01.111.06.00	7821.000	Zentr. Gebäudewirtschaft allg.	Umbau Rathausstandort	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	EMÜ zur Weiterführung in 2019
I-111-010	01.111.07.00	7821.000	Liegenschaftsverwaltg. allg.	Kauf Haus Furche (HFR.2/N.99)	21.237,59 €	- €	- €	21.237,59 €	Weiterübertrag. der EMÜ aus Vorj.
I-126-004	02.126.01.00	7831.000	Brand-Feuerschutz allg.	Neukauf Tanklöschfahrzeug	2.300,00 €	- €	- €	2.300,00 €	Weiterübertrag. der EMÜ aus Vorj.
I-126-012	02.126.01.00	7831.000	Brand-Feuerschutz allg.	Neukauf Feuerwehrrfahrzeug	228.298,76 €	- €	- €	228.298,76 €	EMÜ für Fahrzeugkauf in 2019
I-126-013	02.126.01.00	7853.000	Brand-Feuerschutz allg.	Warnanlagen im Stadtgebiet	10.250,00 €	- €	- €	10.250,00 €	Finanziert aus SOP00061
I-126-014	02.126.01.06	7851.000	Feuerwehrgerätehaus Biens	Neubau Feuerwehrgerätehaus	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	EMÜ für Baumaßnahme in 2019
I-126-015	02.126.01.05	7851.000	Feuerwehrgerätehaus Hausen	Anbau Sanitäranlagen FWGH Hausen	28.923,49 €	- €	- €	28.923,49 €	EMÜ für Baumaßnahme in 2019
I-211-002	03.211.01.00	7851.000	Grundschule mit Turnhalle	"Gute Schule 2020"	754.282,00 €	357,00 €	19.349,40 €	734.932,60 €	EMÜ für Baumaßnahme in 2019
	03.211.01.00	6927.000	Grundschule mit Turnhalle	Kredite Kreditmarkt	128.000,00 €	127.152,00 €	- €	- €	manuell abgeändert
I-211-003	03.211.01.00	7851.000	Grundschule mit Turnhalle	Invest.maßn. KlnvFÖG	343.000,00 €	- €	- €	343.000,00 €	Ausweis für Eigenanteilsfinanzierung aus
	03.211.01.00	6811.000	Grundschule mit Turnhalle	Invest.zuw. v. Land	309.000,00 €	- €	- €	309.000,00 €	Schulpauschale
I-252-001	04.252.01.00	7851.000	Haus des Gastes	Verw. Verkaufserlös Haus d. Gastes	203.843,20 €	- €	- €	203.843,20 €	EMÜ für Maßnahmen in 2019
I-252-002	04.252.01.00	6811.000	Haus des Gastes	Einz. Grundst.verk. Haus d. Gastes	203.843,20 €	- €	- €	203.843,20 €	
I-366-001	06.366.01.00	7831.000	Spielplätze	Spielgeräte f. Generationspielpl. Hasenfeld	24.000,00 €	- €	- €	24.000,00 €	Weiterübertrag. der EMÜ aus Vorjahren
I-366-002	06.366.01.00	7832.000	Spielplätze	Spielgeräte	1.527,50 €	- €	- €	1.527,50 €	Weiterübertrag. der EMÜ aus Vorjahren
I-366-003	06.366.01.00	7851.000	Spielplätze	Generationspielplatz Honorar	472,50 €	- €	472,50 €	- €	
I-541-001	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Abw. Alter Grundstückskaufvertr.	13.000,00 €	2.228,10 €	8.235,22 €	4.764,78 €	Weiterübertrag. der EMÜ aus Vorjahren
I-541-005	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erneuerung Klestraßen und Nebenanlagen	148.800,00 €	- €	- €	148.800,00 €	Weiterübertrag. der EMÜ aus Vorjahren
I-541-006	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erneuerung in der Goldkuhl	19.200,00 €	- €	- €	19.200,00 €	Weiterübertrag. der EMÜ aus Vorj.
I-541-011	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erneuerung Brementaler Str. (Teilstück)	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	EMÜ für Planungs- u. Baukosten aus Vorjahren
I-541-012	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erneuerung in den Wingerten	97.843,34 €	- €	- €	97.843,34 €	EMÜ für Planungs- u. Baukosten aus Vorjahren
I-541-015	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erschließung Baugebiet Auf dem Broich	188.670,68 €	114.657,27 €	116.104,10 €	47.119,46 €	EMÜ zur Weiterführung der Baumaßnahme
	12.541.01.00	6881.000	Gemeindestraßen	Beiträge ähnl. Entgelte	180.000,00 €	- €	- €	180.000,00 €	EMÜ zum Ausweis des Eigenanteils der Stadt
I-541-035	12.541.01.00	7851.000	Gemeindestraßen	Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen/HB	188.365,99 €	43.834,92 €	53.809,97 €	134.556,02 €	EMÜ zur Weiterführung der Baumaßnahme
	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen/TB	281.400,00 €	- €	- €	281.400,00 €	EMÜ zur Weiterführung der Baumaßnahme
	12.541.01.00	6811.000	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen v. Land	294.840,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	256.840,00 €	EMÜ zum Ausweis des Eigenanteils der Stadt
I-541-036	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Neubau Zum Homersch	8.689,49 €	- €	- €	8.689,49 €	EMÜ zur Weiterführung der Baumaßnahme
I-541-038	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Ertüchtigung Stützmauer Oberer Bergstr.	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	EMÜ für Baumaßnahme in 2019
I-541-039	12.541.01.00	7851.000	Gemeindestraßen	Planung Brückensanierungen	30.000,00 €	1.071,00 €	1.071,00 €	28.929,00 €	EMÜ für Planungskosten
I-552-001	13.552.01.00	7852.000	Gewässerunterhaltung	Stadtkernsanierung/Tiefbau	90.045,25 €	1.150,86 €	- €	90.045,25 €	EMÜ für Planungskosten
I-552-002	13.552.01.00	7852.000	Gewässerunterhaltung	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbach	61.500,00 €	- €	- €	61.500,00 €	EMÜ für Baumaßnahmen 2019
I-552-003	13.552.01.00	7852.000	Gewässerunterhaltung	Entwässerung Feldflur Viaten	21.600,00 €	- €	- €	21.600,00 €	EMÜ für Baumaßnahmen 2019
I-553-002	13.553.01.00	7851.000	Friedhöfe	Erichtung Urnenwände	23.030,38 €	912,02 €	912,02 €	22.118,34 €	Weiterübertrag. der EMÜ aus Vorjahren
IHK-	09.511.03.00	7851.000	Stadtentwicklung	Investitionen InHK	1.530.317,08 €	98.372,93 €	214.817,34 €	1.315.499,74 €	Fortführung der Maßnahmen 2019
IHK-	09.511.03.00	6811.100	Stadtentwicklung	Zuwendung InHK - Investitionen	1.071.221,96 €	68.861,06 €	150.372,14 €	920.849,82 €	EMÜ Landeszuweisungen 70%
<b>Investive Auszahlungen:</b>					<b>Summe:</b>	<b>1.695.351,53 €</b>	<b>- 123.519,74 €</b>	<b>2.399.386,93 €</b>	

<b>Zur Finanzierung der gebildeten investiven Ermächtigungsübertragungen stehen folgende Finanzmittel zur Verfügung:</b>	
Sonstige Verbindlichkeiten aus nicht verwendeten erhaltenen Anzahlungen Eröffnungsbilanz 2009 bis 31.12.2018	3.025.361,10 €
aus Krediten	127.152,00 €
	<b>3.152.513,10 €</b>
<b>abzüglich zweckgebundener Finanzmittel bis 31.12.2018</b>	<b>- 753.126,17 €</b>
davon:	
Zuschuss Masterplan	48.000,00 €
Zuwendung InHK Förderung 70% vom Land	450.053,01 €
Zuw. Hochwasserschutz 80% v. Land	37.120,00 €
Anlagen im Bau zum 31.12.2018	217.953,16 €
	753.126,17 €
<b>Summe verfügbarer Finanzmittel zur Übertragung von 2018 nach 2019</b>	<b>2.399.386,93 €</b>

#### Konsumtive Ermächtigungsübertragungen

Kostenträger	Sachkonto	Kostenträgerbezeichnung	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2018 + EMÜ aus 2017	IST-Buchung 2018 vor EMÜ-Bildung	Ermächtigungsübertragung 2018 nach 2019	Erläuterungen / Begründung
09.511.03.00	5291023	Stadtentwicklung	InHK - Auszahlungen	360.553,58 €	68.024,34 €	292.529,24 €	Fortführung der Maßnahmen in 2019
09.511.03.00	4141.009	Stadtentwicklung	InHK - Landeszuschuss	252.387,51 €	47.617,04 €	204.770,47 €	Fortführung der Maßnahmen in 2019
01.111.06.00	5211.200	Zentrale Gebäudewirtschaft	KlnvFÖG-Maßnahmen durchführung	121.500,00 €	49.152,33 €	72.347,67 €	Fortführung der Maßnahmen in 2019
01.111.06.00	4140.200	Zentrale Gebäudewirtschaft	KlnvFÖG-Zuwendung	109.500,00 €	44.237,09 €	65.262,91 €	Fortführung der Maßnahmen in 2019
13.555.01.00	5211.103	Wirtschaftswege	Unterhaltung Wirtschaftswege	17.500,00 €	1.674,94 €	8.591,80 €	Fortf. der Maßn. in 2019 (Übertragungsbetrag lt. Antrag Fachamt)
				134.752,32 €	67.207,01 €	66.886,47 €	Übertragung aus Festwerten
<b>Summe:</b>				<b>272.418,39 €</b>	<b>94.204,49 €</b>	<b>170.321,80 €</b>	

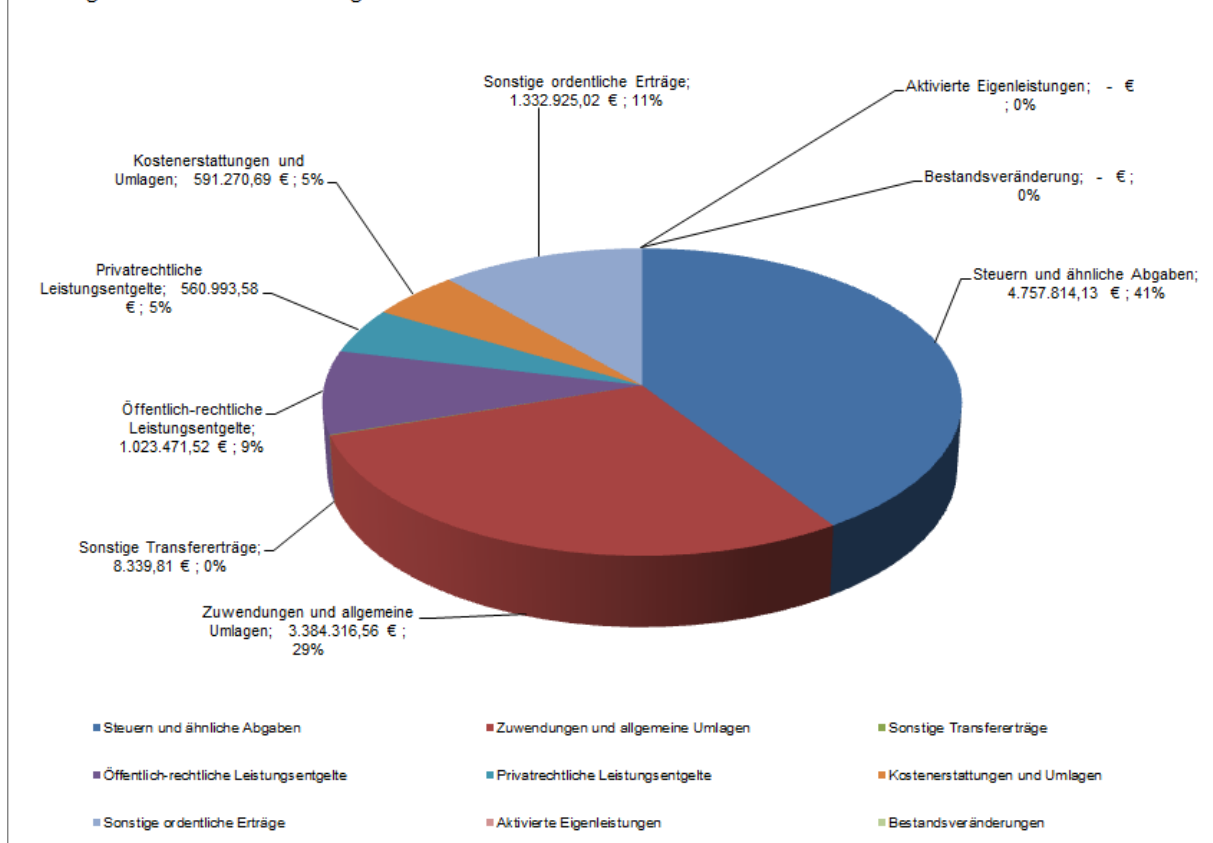


### 2.9.1 Ergebnisstruktur- Erträge

Besondere Aufmerksamkeit sollte bei der Betrachtung der Ergebnisstruktur den sogenannten ordentlichen Erträgen zukommen. Zu diesen ordentlichen Erträgen gehören all diejenigen kommunalen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Stadt anfallen. Ordentliche Erträge sind regelmäßig wiederkehrende und planbare Erträge. Die Struktur der ordentlichen Erträge der Stadt Heimbach zeigen die nachfolgenden Schemata. Die beiden wesentlichen Positionen – Zulagen und allgemeine Umlagen sowie Steuern und ähnliche Abgaben – werden anschließend näher betrachtet.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Soll-Ist-Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.442.077,00 €	4.757.814,13 €	315.737,13 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827.073,32 €	3.384.316,56 €	- 442.756,76 €
03	Sonstige Transfererträge	26.010,00 €	8.339,81 €	- 17.670,19 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.250,00 €	1.023.471,52 €	31.221,52 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.150,00 €	560.993,58 €	- 171.156,42 €
06	Kostenerstattungen und Umlagen	671.530,00 €	591.270,69 €	- 80.259,31 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	251.045,00 €	1.332.925,02 €	1.081.880,02 €
08	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge	10.942.135,32 €	11.659.131,31 €	716.995,99 €

Ist-Ergebnis - Ordentliche Erträge







## Stadt Heimbach Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018

Einen beachtlichen Teil der ordentlichen Erträge machen Zuwendungen und allgemeine Umlagen aus. Da es sich hierbei insbesondere um Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten – also um die beiden erstgenannten aus früheren Jahren – handelt, liegt der Schluss nahe, dass die Stadt Heimbach zu einem erheblichen Teil fremdfinanziert ist. Die nachstehende Auflistung zeigt die Konten, die in den Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen fließen.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Soll-Ist-Vergleich
02	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.845.777,00 €	1.846.084,00 €	307,00 €
02	4121000	Zuweisung Kurorte	326.769,00 €	318.570,90 €	- 8.198,10 €
02	4121002	Zuweisung ELAG Modellberechnung	- €	- €	- €
02	4131000	sonstige allgem Zuweisungen v. Land	- €	- €	- €
02	4140000	Zuweisung Arbeitsamt	10,00 €	- €	- 10,00 €
02	4140200	KlmFÖG-Zuweisungen (konsumtiv)	109.500,00 €	72,40 €	- 109.427,60 €
02	4140201	KlmFÖG-Zuweisungen (investiv)	- €	5.695,05 €	5.695,05 €
02	4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	- €	- €	- €
02	4141002	Landeszuweisung OGS	45.000,00 €	53.351,50 €	8.351,50 €
02	4141005	Zuschuss Projektförderung altengerechte Quartiere	30.700,00 €	- €	- 30.700,00 €
02	4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00 €	7.500,00 €	- €
02	4141008	Landeszuweisung konsumtiv	- €	- €	- €
02	4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	248.887,32 €	47.617,04 €	- 201.270,28 €
02	4141014	Landeszuweisungen Intergr. Maßnahmen Asyl	- €	41.379,30 €	41.379,30 €
02	4141100	Schul-/Bildungspauschale investiv	- €	4.257,70 €	4.257,70 €
02	4141300	Zuschuss f. Festwerte Investitionspauschale	46.500,00 €	15.306,21 €	- 31.193,79 €
02	4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	82.000,00 €	28.867,37 €	- 53.132,63 €
02	4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	60.000,00 €	2.310,20 €	- 57.689,80 €
02	4141321	Sportpauschale investive Verwendung	- €	261,78 €	261,78 €
02	4141330	Zuschuss f. Festwerte Feuerschutzpauschale	33.500,00 €	34.186,27 €	686,27 €
02	4142001	Zuweisung Job-Com	6.500,00 €	6.301,75 €	- 198,25 €
02	4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 €	550,00 €	- €
02	4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	55.900,00 €	56.000,00 €	100,00 €
02	4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00 €	5.330,00 €	1.120,00 €
02	4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.900,00 €	21.700,00 €	800,00 €
02	4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	800,00 €	821,00 €	21,00 €
02	4142009	Zuschuss LVR u.a. (Inklusion)	- €	- €	- €
02	4148000	Spenden	70,00 €	6.105,00 €	6.035,00 €
02	4148002	Spenden Stadtvertr.	7.200,00 €	7.047,72 €	- 152,28 €
02	4148003	Zuschuss Provinzial	2.200,00 €	2.600,00 €	400,00 €
02	4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	- €	- €	- €
02	4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	- €	- €	- €
02	4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Medien	- €	- €	- €
02	4148104	Anliegerbeiträge für Festwerte	90.000,00 €	- €	- 90.000,00 €
02	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	802.600,00 €	872.401,37 €	69.801,37 €
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>3.827.073,32 €</b>	<b>3.384.316,56 €</b>	<b>- 442.756,76 €</b>



Insgesamt liegen die Zuwendungen um ca. 442,7 T€ unter den prognostizierten Werten des HHPL 2018. Die Abweichungen ergeben sich insbesondere aus den nicht oder nur teilweise abgerufenen Zuwendungen für geförderte Maßnahmen in Höhe von ca. 335.600 €. Die Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFÖG NRW) mit einer geplanten Förderung in Höhe 109.500 € wurde bis dato lediglich mit 5.700 € umgesetzt. Demgegenüber sind die geplanten Ausgaben in Höhe von 121.500 € ebenfalls nicht geflossen. Die Maßnahme Masterplan/Handlungskonzept (InHK), wurde in 2018 nur teilweise realisiert. Hier wurden vom geplanten Eigenanteil der Gemeinde in 2018 in Höhe von 111.700 € ca. 20.400 € realisiert. Die Restbeträge sind in beiden Haushaltspositionen als Ermächtigung in das Jahr 2019 übertragen worden.

Die geplante Projektförderung „altengerechte Quartiere“ mit einem Zuschuss in Höhe von 30.000 € wurde ebenfalls nicht realisiert.

Der zweite entscheidende Ertragsblock neben den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Steuern und ähnlichen Abgaben. Sie machen mehr als ein Drittel der ordentlichen Erträge der Stadt Heimbach aus. Sie werden maßgeblich von den Realsteuerhebesätzen gesteuert.

- Grundsteuer: A 700 v.H.
- Grundsteuer: B 700 v.H.
- Gewerbesteuer: 550 v.H.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Soll-Ist-Vergleich
01	4011000	Grundsteuer A	83.600,00 €	81.459,63 €	- 2.140,37 €
01	4012000	Grundsteuer B	1.103.500,00 €	1.139.678,17 €	36.178,17 €
01	4013000	Gewerbesteuer	1.142.000,00 €	1.221.137,91 €	79.137,91 €
01	4021000	Gemeindeanteil an der ESt	1.698.000,00 €	1.833.260,29 €	135.260,29 €
01	4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	80.000,00 €	137.808,13 €	57.808,13 €
01	4031000	Vergnügungssteuer	600,00 €	405,00 €	- 195,00 €
01	4032000	Hundsteuer	57.900,00 €	60.425,04 €	2.525,04 €
01	4034000	Zweitwohnungssteuer	90.000,00 €	82.551,45 €	- 7.448,55 €
01	4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.000,00 €	27.429,31 €	12.429,31 €
01	4051000	Leistungen Familienausgleich	171.477,00 €	173.659,20 €	2.182,20 €
01		<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.442.077,00 €</b>	<b>4.757.814,13 €</b>	<b>315.737,13 €</b>

Im Jahr 2018 erhielt die Stadt ca. 195 T€ höhere Landeszuweisungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich) als geplant.

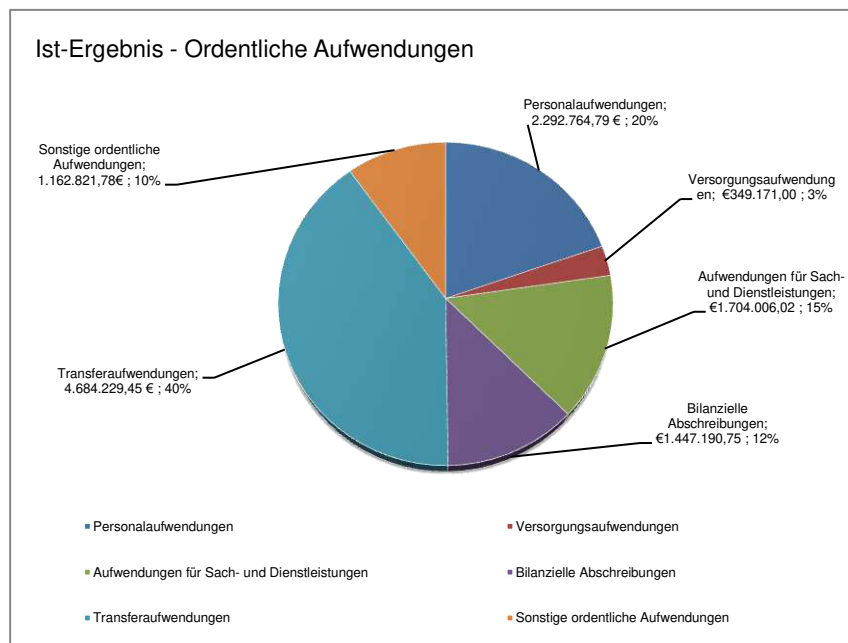
Zusammen mit höheren Einnahmen aus der Grundsteuer B (36 T€), der Gewerbesteuer (79 T€) sowie beim Fremdenverkehrsbeitrag (12 T€) führt dies zu Mehrerträgen in Höhe von 322 T€. Abzüglich der etwas geringer als geplanten Zweitwohnungssteuer bleiben 315 T€ Mehreinnahmen.

Durch die Hebesatzerhöhungen im Bereich der Grundsteuer A (von 470 v.H. auf 700 v.H) und bei der Grundsteuer B (von 630 v.H. auf 700 v.H) sind im Ergebnis 2018 Mehreinnahmen gegenüber dem Ergebnis 2017 von ca. T€ 122,4 zu verzeichnen.



## 2.9.2 Ergebnisstruktur – Aufwendungen

Bei der Betrachtung der Aufwandsstruktur lohnt ein intensiver Blick auf die ordentlichen Aufwendungen.



Der voraussichtlich interessanteste Aufwandsblock für den Bilanzleser – die Personalaufwendungen – werden im Abschnitt 2.8 Personalausgaben intensiv durchleuchtet.

Mit fast der Hälfte der ordentlichen Aufwendungen bilden die Transferaufwendungen den größten Anteil.

Die Transferaufwendungen werden dominiert von der Kreisumlage und Kreisumlage Jugendamt.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Soll-Ist-Vergleich
11	Personalaufwendungen	2.369.739,28 €	2.292.764,79 €	76.974,49 €
12	Versorgungsaufwendungen	280.000,00 €	349.171,00 €	- 69.171,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.209,57 €	1.704.006,02 €	839.203,55 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.345.800,00 €	1.447.190,75 €	- 101.390,75 €
15	Transferaufwendungen	4.986.935,75 €	4.684.229,45 €	302.706,30 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.101,79 €	1.162.821,78 €	- 271.719,99 €
17	Ordentliche Aufwendungen	12.416.786,39 €	11.640.183,79 €	776.602,60 €

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Soll-Ist-Vergleich
15	5372000	Kreisumlage	- 2.380.000,00 €	- 2.250.833,77 €	129.166,23 €
15	5372001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.421.000,00 €	- 1.353.142,93 €	67.857,07 €
15		Transferaufwendungen - Kreisumlagen	- 3.801.000,00 €	- 3.603.976,70 €	197.023,30 €
15		Transferaufwendungen - Gesamt	- 4.986.935,75 €	- 4.684.229,45 €	302.706,30 €
Prozentanteil der Kreisumlagen an den Transferaufwendungen			76,22%	76,94%	
17		Ordentliche Aufwendungen	- 12.416.786,39 €	- 11.640.183,79 €	776.602,60 €
20		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 189.247,39 €	- 192.530,61 €	3.283,22 €
24		Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Gesamtaufwendungen			- 12.606.033,78 €	- 11.832.714,40 €	773.319,38 €
Prozentanteil der Kreisumlagen an den Gesamtaufwendungen			30,15%	30,46%	



Die Festsetzung der Kreisumlage obliegt ausschließlich dem Kreistag, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben kein Mitbestimmungsrecht. Somit sind alleine durch die Kreisumlagen fast vier Fünftel der Transferaufwendungen und mehr als ein Viertel aller ordentlichen Aufwendungen von der Stadt Heimbach nicht zu beeinflussen. Beschlüsse des Kreistages (Drs.Nr. 307/17 und Drs.Nr. 2018/18) haben die geplante Belastung aus Kreisumlage / Jugendamtsumlage um 129,2 T€ / 67,9 T€ reduziert.

Weitere positive Planabweichungen im Bereich der Transferaufwendungen resultieren aus geringeren Aufwendungen im Bereich Asyl. Demgegenüber stehen auch geringere Kostenerstattungen. Der geplante Zuschuss für den Kindergartenpool mit 40 T€ war nicht erforderlich, da die Abwicklung des Kindergartenpools bereits 2017 erfolgt ist.

Die zwei anschließend erläuterten Aufwandsbereiche werden überwiegend unmittelbar durch das in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Anlagevermögen – also das langfristig an die Stadt Heimbach gebundene Kapital – beeinflusst. Dies sind zum einen die

- (zahlungswirksamen) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Soll-Ist-Vergleich
13	521xxxx	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 567.591,89 €	- 147.097,61 €	420.494,28 €
13	523xxxx	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	- 376.766,32 €	- 309.463,52 €	67.302,80 €
13	524xxxx	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 431.370,16 €	- 445.255,58 €	13.885,42 €
13	525xxxx	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- 150.956,12 €	- 131.788,09 €	19.168,03 €
13	527xxxx	Besondere Verwaltungsaufwendungen - Lernmittel	- 5.000,00 €	- 3.052,91 €	1.947,09 €
13	528xxxx	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- 111.567,16 €	- 104.421,67 €	7.145,49 €
13	529xxxx	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 899.957,92 €	- 562.926,64 €	337.031,28 €
13		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>- 2.543.209,57 €</b>	<b>- 1.704.006,02 €</b>	<b>839.203,55 €</b>

Und zum anderen die

- (zahlungsunwirksamen) bilanziellen Abschreibungen

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Soll-Ist-Vergleich
14	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.345.800,00 €	- 1.447.190,75 €	101.390,75 €
14		<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>- 1.345.800,00 €</b>	<b>- 1.447.190,75 €</b>	<b>101.390,75 €</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens der Stadt Heimbach. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 2,543 Mio. € wurden annähernd 33% eingespart. Hierfür sind u.a. geringere Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen verantwortlich (5211.000 Unterhaltungsaufwand 150 T€ weniger als geplant). Hierbei handelt es sich insbesondere um die in 2018 nicht realisierten Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes (KInvFÖG NRW) und die nur teilweise Realisierung des Masterplans und Handlungskonzepts. Diese sind zeitlich in die Folgejahre verschoben worden. Weiterhin erfolgte eine Einsparung bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Die bilanziellen Abschreibungen zeigen insbesondere den planmäßigen Ressourcenverbrauch durch die Nutzung der abnutzbaren Vermögensgegenstände. Im Jahr 2018 waren außerdem außerplanmäßige Abschreibungen von insgesamt 104,1 T€ (siehe Kapitel 2.2 Bilanzposition 1.2.2 und 1.2.3) erforderlich.



## Stadt Heimbach Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018

Durch die nachstehende Übersicht erhalten Sie einen Überblick über den Soll-Ist-Vergleich im Rahmen der Gesamtergebnisrechnung mit kurzen Erläuterungen zu den Abweichungen, sofern diese relevante Aussagekraft besitzen.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Soll-Ist-Vergleich	prozentual	Schwerpunkt Begründung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.442.077,00 €	4.757.814,13 €	315.737,13 €	7,11%	höhere Erträge bei der Grundsteuer B und höherer Zuweisungen im Bereich Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827.073,32 €	3.384.316,56 €	- 442.756,76 €	-11,57%	Maßnahmen KlnvFÖG NRW (Befristung bis 2020) und konsumtive InHK-Maßnahmen wurden nicht oder nur teilweise realisiert (siehe auch Zeile 13) und in die Folgejahre verschoben;
03	Sonstige Transfererträge	26.010,00 €	8.339,81 €	- 17.670,19 €	-67,94%	Erstattung von Asylleistungen
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.250,00 €	1.023.471,52 €	31.221,52 €	3,15%	unwesentlich
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.150,00 €	560.993,58 €	- 171.156,42 €	-23,38%	verminderte Mieteinnahmen (Miete Asyl) demgegenüber Reduzierung der Mietausgaben (Asyl Zeile 16); verminderte Verkaufserlöse (Forsten) demgegenüber verminderte Ausgaben (Zeile 13)
06	Kostenerstattungen und Umlagen	671.530,00 €	591.270,69 €	- 80.259,31 €	-11,95%	geringerer Kostenerstattungen im Bereich Asyl begründet im Rückgang der Antragsteller im Jahr 2018 (siehe auch Zeile 15)
07	Sonstige ordentliche Erträge	251.045,00 €	1.332.925,02 €	1.081.880,02 €	430,95%	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung mit insgesamt 911,2 T€ davon wirken sich 613,8 T€ durch Sondereffekte ergebnisverbessernd aus
08	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	0,00%	-
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	0,00%	-
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.942.135,32 €</b>	<b>11.659.131,31 €</b>	<b>716.995,99 €</b>	<b>6,55%</b>	
11	Personalaufwendungen	- 2.369.739,28 €	- 2.292.764,79 €	76.974,49 €	-3,25%	unwesentlich
12	Versorgungsaufwendungen	- 280.000,00 €	- 349.171,00 €	- 69.171,00 €	24,70%	höhere Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte als erwartet
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.543.209,57 €	- 1.704.006,02 €	839.203,55 €	-33,00%	Geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere beim Unterhaltungsaufwand, der Bewirtschaftung und der zeitlichen Verschiebung der Maßnahmen lt. KlnvFÖG NRW sowie Masterplan und Handlungskonzept in die Folgejahre)
14	Bilanzielle Abschreibungen	- 1.345.800,00 €	- 1.447.190,75 €	- 101.390,75 €	7,53%	außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Auflösungen von Instandhaltungsrückst. beim Hauptgebäude Schule und bei den Straßen
15	Transferaufwendungen	- 4.986.935,75 €	- 4.684.229,45 €	302.706,30 €	-6,07%	geringere Vorschüsse Leistungen Asylbewerber, (siehe Zeile 06), Reduzierung der Kreisumlage und der Jugenddamsumlage gem. Kreistagsbeschlüsse
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 891.101,79 €	- 1.162.821,78 €	- 271.719,99 €	30,49%	verminderte Mietausgaben (Miete Asyl) demgegenüber Reduzierung der Mieteinnahmen (Asyl Zeile 6);
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 12.416.786,39 €</b>	<b>- 11.640.183,79 €</b>	<b>776.602,60 €</b>	<b>-6,25%</b>	<b>siehe Pos. 13 und 15</b>
18	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.474.651,07 €</b>	<b>18.947,52 €</b>	<b>1.493.598,59 €</b>	<b>-101,28%</b>	
19	Finanzerträge	114.675,00 €	181.715,64 €	67.040,64 €	58,46%	Ausschüttung aus Verzinsung Eigenkapital im Abwasserwerk um ca. 110 T€ besser als geplant
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 189.247,39 €	- 192.530,61 €	- 3.283,22 €	1,73%	unwesentlich
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 74.572,39 €</b>	<b>- 10.814,97 €</b>	<b>63.757,42 €</b>	<b>-85,50%</b>	
22	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>- 1.549.223,46 €</b>	<b>8.132,55 €</b>	<b>1.557.356,01 €</b>	<b>-100,52%</b>	
23	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	0,00%	-
24	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	0,00%	-
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	
26	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.549.223,46 €</b>	<b>8.132,55 €</b>	<b>1.557.356,01 €</b>	<b>-100,52%</b>	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.300,00 €	118.212,00 €	12.912,00 €	12,26%	-
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 105.300,00 €	- 118.212,00 €	- 12.912,00 €	12,26%	-
29	<b>Jahresergebnis (inkl. Interne Leistungsbeziehungen)</b>	<b>- 1.549.223,46 €</b>	<b>8.132,55 €</b>	<b>1.557.356,01 €</b>	<b>-100,52%</b>	



## 2.10 Personal Plan-Ist-Vergleich Stellenplan

### Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 31.12.2018	Vermerke/ Erläuterungen
<b>Wahlbeamte:</b> Bürgermeister	B 2	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD)</b> Stadtverwaltungsrat	A 13	1	0	0	
Stadtamtsrat	A 12	1	1	2	
Stadtamtsmann	A 11	1	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	1	0	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mD)</b> Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	Fußnote 3 zu BBO A ab (01/16)
<b>Insgesamt:</b>		5	5	5	

### Beschäftigte Verwaltung und Bauhof

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 31.12.2018	Vermerke/ Erläuterungen für 2018
12	0,50	0,50	0,50	
11b	1,00	1,00	1,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 9 TVöD), 100% finanziert
11	3,32	2,50	2,50	
10	0,75	0,82	0,82	
9b	2,00	2,00	1,50	
9a	3,06	3,06	3,19	
9	0,44	0,00	0,77	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 8 TVöD), 100% finanziert
8	5,68	5,86	5,68	
7	0,74	0,74	0,74	
6	5,77	5,64	5,64	
5	4,46	4,46	3,82	
4	0,77	0,77	1,41	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,24	0,24	0,24	
1*	6,77	6,75	6,75	2,58 zu 100% finanziert
<b>Insgesamt:</b>	<b>35,50</b>	<b>34,34</b>	<b>34,56</b>	

#### Beschäftigte des Wasser-Info-Zentrum Eifel

11	0,50	0,50	0,50	0,50 zu 100 % finanziert
2	0,23	0,23	0,23	
1*	0,75	0,75	0,75	
<b>Insgesamt:</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>	

#### Beschäftigte Abwasserwerk der Stadt Heimbach

11	0,64	0,51	0,51	
<b>Insgesamt:</b>	<b>0,64</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>	

#### Beschäftigte Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

12	0,50	0,50	0,50	Geschäftsführer SED mbH
<b>Insgesamt:</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	

\* In der Entgeltgruppe 1 (EG 1) sind 5,85 Stellen mit Mini-Job enthalten



## 2.10.1 Personalausgaben – bereinigt

Der Personalaufwand und Versorgungsaufwand stellt mit ca. einem Viertel der ordentlichen Aufwendungen einen großen Kostenblock dar. Daher lohnt sich ein Blick auf die sogenannten bereinigten Lohnkosten. Zur Bestimmung der bereinigten Kosten werden den Personalkosten sämtliche Zuweisungen, Erstattungen und Ähnliches gegenübergestellt, die der Stadt Heimbach für die Finanzierung des Personals zur Verfügung stehen.

**Personalausgaben 2018 (Aufwand) inklusive Versorgungsausgaben Pensionäre**

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2018	Personal-aufwand Ist	plus/minus
5011.000	Dienstbezüge der Beamten	287.839,28 €	292.681,71 €	4.842,43 €
5012.000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte einschl. Leistungsentgelt	984.300,00 €	901.026,82 €	- 83.273,18 €
5012.100	Dienstbezüge der tarif. Besch. Arbeiter	416.700,00 €	424.009,98 €	7.309,98 €
5019.000	Besch.entgeltet Aushilfen	139.100,00 €	151.522,19 €	12.422,19 €
5022.000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	79.400,00 €	71.182,37 €	- 8.217,63 €
5022.100	Versorgungskassenbeiträge tariflich besch. Arbeiter	33.600,00 €	33.147,13 €	- 452,87 €
5029.000	Versorgungskassenbeiträge Aushilfen	9.000,00 €	9.228,31 €	228,31 €
5032.000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	195.000,00 €	178.060,47 €	- 16.939,53 €
5032.100	Sozialversicherungsbeiträge tariflich beschäft. Arbeiter	82.700,00 €	87.275,74 €	4.575,74 €
5039.000	Sozialversicherungsbeiträge Aushilfen	42.100,00 €	38.979,77 €	- 3.120,23 €
5041.000	Beihilfen	25.000,00 €	14.253,96 €	- 10.746,04 €
5041.001	Beihilfen Versorgungsempfänger	25.000,00 €	24.893,34 €	- 106,66 €
5121.000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	280.000,00 €	349.171,00 €	69.171,00 €
<b>Gesamtsumme (zahlungswirksam)</b>		<b>2.599.739,28 €</b>	<b>2.575.432,79 €</b>	<b>- 24.306,49 €</b>
5051.000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	20.000,00 €	35.206,00 €	15.206,00 €
5061.000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	30.000,00 €	31.297,00 €	1.297,00 €
<b>Gesamtsumme (zahlungsunwirksam)</b>		<b>50.000,00 €</b>	<b>66.503,00 €</b>	<b>16.503,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.649.739,28 €</b>	<b>2.641.935,79 €</b>	<b>- 7.803,49 €</b>

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen lagen im Jahr 2018 ca. 24,3 T€ unter den geplanten Aufwendungen. Die zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen (Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) lagen im Jahr 2018 ca. 16,5 T€ über dem Plan.

**Bereinigung der zahlungswirksamen Personalkosten durch Zuweisungen, Erstattungen o.ä.**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2018	Bereinigungs-betrag	plus/minus
01.111.04.00	4140000 und 4142001	Zuschuss Schneider	13.010,00 €	11.298,00 €	- 1.712,00 €
03.243.01.00	5012000 bis 5039000	Personalkosten OGS finanziert aus Landeszuschüssen und Elternbeiträgen	93.000,00 €	93.156,09 €	156,09 €
04.251.01.00	4148.000 zuzüglich 44xx.xxx	Nebenrechnung: Personalaufwand		79.938,12 €	
		davon wird ein Mitarbeiter gefördert		61.160,70 €	
		Wasser-Info-Zentrum durch Zuschuss Kreis DN (50 % WIZE-Leiter)	55.300,00 €	61.160,70 €	5.860,70 €
		durch Zuschuss K.-H.-Krischer Stiftung (100% Reinigungskraft durch anteilige Leistungsentgelte und Kostenerstattungen)		39.460,70 €	
05.312.01.00	4482.003 abzüglich 5499.005	Zuschusspauschale Brückenjobs	- €	- €	- €
06.362.01.00	4142.003	Zuschuss Eßer (Kreisjugendamt Düren) Mobile Jugendarbeit	55.900,00 €	56.000,00 €	100,00 €
06.365.01.00	4487.006	Erstattung von Personalkosten Trägerverein Tageseinrichtung f. Kinder (Bauhof/Hausmeister)	30.000,00 €	36.069,92 €	6.069,92 €
<b>Summe</b>			<b>247.210,00 €</b>	<b>257.684,71 €</b>	<b>10.474,71 €</b>
<b>Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (erste Bereinigungsstufe)</b>			<b>2.352.529,28 €</b>	<b>2.317.748,08 €</b>	<b>- 34.781,20 €</b>
11.537.01.00					
12.545.01.00	5811.000	Verwaltungskostenerstattungen der Gebührenhaushalte	32.700,00 €	34.840,00 €	2.140,00 €
13.553.01.00					
PG - 537 / 553 / 545	5012.100 5022.100 5032.100	Löhne Arbeiter Gebühren HH	69.400,00 €	73.077,69 €	3.677,69 €
155730300	50xx.xxx	Nationalparkgästehaus Personalkosten (finanziert aus laufenden Erträgen)	45.600,00 €	47.214,90 €	1.614,90 €
<b>Summe</b>			<b>147.700,00 €</b>	<b>155.132,59 €</b>	<b>7.432,59 €</b>
<b>Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (zweite Bereinigungsstufe)</b>			<b>2.204.829,28 €</b>	<b>2.162.615,49 €</b>	<b>- 42.213,79 €</b>

Aus der Berechnung ist zu entnehmen, dass die Personalkosten im bereinigten Saldo (ohne die zahlungsunwirksamen Aufwendungen aus den Pensionsrückstellungen) mit annähernd 42,2 T€ die Haushaltsansätze unterschreiten.

## 2.10.2 Gleichstellungsplan

„Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.“ (§ 45 KomHVO NRW)

Ein Gleichstellungsplan gemäß den oben angegebenen Rechtsgrundlagen liegt zum 31.12.2018 nicht vor.



# Stadt Heimbach

## Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018

### 2.11 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Zustimmung zur Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung.

Überplan-/Außerplanmäßige(r) Aufwand/Auszahlung					Genehmigung			Deckung				
Budget	Kostenträger	Sachkonto	Name	Betrag	Hinweis	Genehmigung Bürgermeister vom	Genehmigung Stadtvertretung vom	Budget	Kostenträger	Sachkonto	Name	Betrag
B-111-004	011110100	5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	420,00 €	geringfügig - kleiner	11.04.2019	nicht erforderlich	B-111-001	111101000	5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	420,00 €
B-111-005	011110100	5499003	Repräsentationen, Ehrungen	265,08 €	geringfügig - kleiner	11.10.2018	nicht erforderlich	B-111-027	011110200	5431001	Bücher, Zeitschriften	265,08 €
B-111-005	011110100	5499003	Repräsentationen, Ehrungen	221,24 €	geringfügig - kleiner 1000€	19.11.2018	nicht erforderlich	B-111-027	011110200	5431001	Bücher, Zeitschriften	221,24 €
B-111-005	011110100	5499003	Repräsentationen, Ehrungen	171,31 €	geringfügig - kleiner 1000€	11.12.2018	nicht erforderlich	B-111-002	011110100	5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzun	171,31 €
B-111-005	011110100	5499003	Repräsentationen, Ehrungen	67,16 €	geringfügig - kleiner 1000€	11.10.2018	nicht erforderlich	B-111-027	011110200	5431001	Bücher, Zeitschriften	67,16 €
B-111-005	011110100	5499003	Repräsentationen, Ehrungen	50,00 €	geringfügig - kleiner 1000€	04.12.2018	nicht erforderlich	B-111-027	011110200	5431001	Bücher, Zeitschriften	50,00 €
B-111-005	011110100	5499003	Repräsentationen, Ehrungen	48,00 €	geringfügig - kleiner 1000€	15.11.2018	nicht erforderlich	B-111-027	011110200	5431001	Bücher, Zeitschriften	48,00 €
B-111-005	011110100	5499003	Repräsentationen, Ehrungen	84,97 €	geringfügig - kleiner 1000€	04.02.2019	nicht erforderlich	B-111-003	011110200	5491000	Verfüungsmittel Bürgermeiste	84,97 €
B-111-019	011110700	5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	6194,34 €	unerheblich - kleiner	28.11.2018	nicht erforderlich	B-111-027	011110200	5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	6.194,34 €
B-111-025	011110300	5251000	Haltung von Fahrzeugen	258,94 €	geringfügig - kleiner 1000€	17.12.2018	nicht erforderlich	B-111-035	011110601	5211000	Unterhaltungsaufwand	258,94 €
B-111-025	011110300	5251000	Haltung von Fahrzeugen	86,27 €	geringfügig - kleiner 1000€	17.12.2018	nicht erforderlich	B-111-035	011110601	5211000	Unterhaltungsaufwand	86,27 €
B-111-025	011110300	5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00 €	unerheblich - kleiner 15000€	20.12.2018	nicht erforderlich	B-573-015	155730204	5211000	Unterhaltungsaufwand	5.000,00 €
B-111-047	011110200	5499000	Mitgliedsbeiträge	384,08 €	geringfügig - kleiner 1000€	12.07.2018	nicht erforderlich	B-111-027	011110200	5431000	Bürobedarf	384,08 €
B-111-047	011110200	5499000	Mitgliedsbeiträge	18,00 €	geringfügig - kleiner 1000€	11.12.2018	nicht erforderlich	B-111-027	011110200	5431000	Bürobedarf	18,00 €
B-111-052	011110700	5421003	Aufwandsentschädigungen	1.289,20 €	unerheblich - kleiner 1000€	10.04.2018	nicht erforderlich	B-111-030	011110700	5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	1.289,20 €
B-121-001	021210100	5281000	SachKosten	97,19 €	geringfügig - kleiner 1000€	18.04.2018	nicht erforderlich	B-111-027	011110200	5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	97,19 €
B-121-001	021210100	5281000	SachKosten	73,51 €	geringfügig - kleiner 1000€	28.11.2018	nicht erforderlich	B-111-027	011110200	5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	73,51 €
B-122-001	021220100	5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	2.052,75 €	unerheblich - kleiner 15000€	27.03.2018	nicht erforderlich	B-612-005	166120100	5517001	Zinsen Kassenkredite	2.052,75 €
B-122-002	021220200	5231001	Führungszeugnisse/Fischerei abgabe	734,48 €	geringfügig - kleiner 1000€	06.12.2018	nicht erforderlich	B-122-005	021220300	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl	734,48 €
B-122-002	021220200	5231001	Führungszeugnisse/Fischerei abgabe	337,80 €	geringfügig - kleiner 1000€	30.10.2018	nicht erforderlich	B-122-004	021220100	5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmer	337,80 €
B-122-002	021220200	5281004	Personalausweise, Reisepässe	957,02 €	geringfügig - kleiner 1000€	08.11.2018	nicht erforderlich	B-122-004	021220100	5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmer	957,02 €
B-122-002	021220200	5281004	Personalausweise, Reisepässe	1.369,44 €	geringfügig - kleiner 1000€	31.01.2752	nicht erforderlich	B-122-004	021220100	5499004	Ordnungsbehödl. maßnahmer	1.369,44 €
								B-122-004	021220100	5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerä	200,00 €
B-122-004	021220100	5499004	Odnungsbehördliche Maßnahmen	1.788,11 €	unerheblich - kleiner 1000€	08.01.2019	nicht erforderlich	B-122-005	021220300	5422000	Mieten und Pachten	1.788,11 €
B-122-004	021220100	5499004	Odnungsbehördliche Maßnahmen	23,52 €	geringfügig - kleiner 1000€	29.01.2019	nicht erforderlich	B-122-005	021220300	5422000	Mieten und Pachten	23,52 €
B-126-005	021260100	5493053	Festwerte DIN-Ausstattung	686,27 €	geringfügig - kleiner 1000€	04.01.2019	nicht erforderlich	B-126-006	021260100	5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	686,27 €
B-126-016	021260104	5493050	Festwert BGA	657,00 €	geringfügig - kleiner 1000€	22.11.2018	nicht erforderlich	B-126-005	021260100	5493050	Festwert BGA	657,00 €
B-271-001	042710100	5232002	Kostenanteil an der VHS	245,14 €	geringfügig - kleiner 1000€	08.06.2018	nicht erforderlich	B-612-005	166120100	5517001	Zinsen Kassenkredite	245,14 €
B-365-004	063650103	5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	1.651,75 €	unerheblich - kleiner 15000€	16.07.2018	nicht erforderlich	B-365-002	063650101	5318006	Zuschuss Träge.ver. Kiga Has	1.651,75 €
B-365-004	063650103	5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	196,57 €	geringfügig - kleiner 1000€	11.12.2018	nicht erforderlich	B-365-003	063650102	5318007	Zuschuss Träge.ver. Kiga Haus	196,57 €
B-424-006	084240100	5493050	Festwerte BGA	6.622,90 €	unerheblich - kleiner 1000€	22.01.2019	nicht erforderlich	B-424-007	084240100	5211000	Unterhaltungsaufwand	6.622,90 €
B-541-003	125410100	5232004	Anteil Stadt Straßentwasser.	3.338,18 €	unerheblich - kleiner 1000€	07.06.2018	nicht erforderlich	B-211-006	032110100	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl	3.338,18 €
B-553-001	135530200	5499007	Kosten Volkstrauertag	21,60 €	geringfügig - kleiner 1000€	06.12.2018	nicht erforderlich	B-111-002	011110100	5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzun	21,60 €
B-573-008	155730400	5241003	Platzrein.u.Bewirtschft. Märkte	552,82 €	geringfügig - kleiner 1000€	29.08.2018	nicht erforderlich	B-126-006	021260100	5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	552,82 €
B-575-006	155750200	5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	4.160,72 €	unerheblich - kleiner 1000€	14.12.2018	nicht erforderlich	B-03	011110200	5011000	Dienstaufw. Beamte	4.160,72 €
B-575-008	155750100	5431010	Geschäftsaufw. Für Tourismus	523,60 €	geringfügig - kleiner 1000€	13.03.2018	nicht erforderlich	B-111-010	011110500	5431013	Aufwendungen für NKF	523,60 €
B-611-004	166110100	5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	1.332,80 €	unerheblich - kleiner 15000€	14.06.2018	nicht erforderlich	B-111-027	011110200	5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	1.332,80 €
B-611-004	166110100	5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	142,80 €	geringfügig - kleiner 1000€	20.07.2018	nicht erforderlich	B-111-027	011110200	5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	142,80 €
B-612-005	166120100	5591000	Kreditbeschaffungskosten	357,70 €	geringfügig - kleiner 1000€	23.11.2018	nicht erforderlich	B-111-027	011110200	5431001	Bücher, Zeitschriften	357,70 €
				<b>42.482,26 €</b>								<b>- 42.482,26 €</b>





## 2.12 Budgetierung / Deckungskreise

Gemäß § 8 der Haushaltssatzung wurden verschiedene Aufwendungen teilplanübergreifend zu Deckungskreisen zusammengefasst.

Deckungskreis	Aufwandsansätze	Aufwandsbuchung	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar
01 - Budgetpool	7.555.678,40 €	6.706.218,26 €	2.574.729,32 €	2.258.381,30 €	849.461,14 €	967.949,95 €
02 - Festwert	124.095,32 €	65.138,22 €	12.500,00 €	7.563,76 €	58.957,10 €	60.972,26 €
03 - Personal	2.264.500,00 €	2.317.559,75 €	- €	- €	53.059,75 €	53.059,75 €
04 - spezielle Unterhaltung (Wege, Straßen und Gewässer)	148.000,00 €	26.238,60 €	1.100,00 €	70,00 €	121.761,40 €	121.761,40 €
05 - Unterhaltung	336.146,61 €	284.316,50 €	- €	- €	51.830,11 €	51.830,11 €
06 - Geschäftsaufwand	196.928,97 €	159.320,27 €	- €	- €	37.608,70 €	37.608,70 €
07 - Beiträge	1.900,00 €	1.651,36 €	- €	- €	248,64 €	248,64 €

In die großen Deckungskreise fließen die nachstehenden **Einzelbudgets** ein

			1	2	3	4	1-2	3-4
Budgets	Beschreibung	Kostenträger	Aufwandsansätze	Aufwandsbuchung	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar
B-111-001	01 - Budgetpool - Aufwandsentschädigung SV	011110100	123.580,00 €	123.185,40 €	- €	- €	394,60 €	394,60 €
B-111-002	01 - Budgetpool - Rats-/Ausschußsitzungen	011110100	307,09 €	76,29 €	- €	- €	230,80 €	230,80 €
B-111-003	01 - Budgetpool - Verfügungsmittel BM	011110100	915,03 €	192,08 €	- €	- €	722,95 €	722,95 €
B-111-004	01 - Budgetpool - Frakt.geschäftsführung	011110100	1.190,00 €	1.190,00 €	- €	- €	- €	- €
B-111-005	01 - Budgetpool - Repräsentationen, Ehrungen	011110100	2.907,76 €	2.907,76 €	- €	- €	- €	- €
B-111-006	01 - Budgetpool - Stadtjournal	011110200	19.000,00 €	15.672,11 €	- €	- €	3.327,89 €	3.327,89 €
B-111-007	01 - Budgetpool - Komm. DV-Zentrale Umlage	011110200	95.000,00 €	87.378,41 €	- €	- €	7.621,59 €	7.621,59 €
B-111-008	01 - Budgetpool - Betriebsveranstaltungen	011110400	700,00 €	700,00 €	- €	- €	- €	- €
B-111-009	01 - Budgetpool - ÜÜ Prüfungen GPA	011110500	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €
B-111-010	01 - Budgetpool - Aufwendungen NKF	011110500	19.476,40 €	16.041,20 €	- €	- €	3.435,20 €	3.435,20 €
B-111-011	01 - Budgetpool - Konto-/Buchungsgebühren	011110500	2.300,00 €	2.281,10 €	12.500,00 €	19.839,76 €	18,90 €	7.358,66 €
B-111-014	01 - Budgetpool - Asylunterkünfte	011110600	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
B-111-019	01 - Budgetpool - Vermess-/Gerichtskosten	011110700	7.194,34 €	7.194,34 €	- €	- €	- €	- €
B-111-024	01 - Budgetpool - Armenverwaltung Vlatten	011110701	620,00 €	549,03 €	650,00 €	629,03 €	70,97 €	70,97 €
B-111-025	01 - Budgetpool - Betriebsaufwand - Bauhof	011110300	77.245,21 €	77.593,86 €	100,00 €	2.315,03 €	348,65 €	1.866,38 €
B-111-047	01 - Budgetpool - Mitgliedsbeiträge	011110200	6.902,08 €	6.902,08 €	- €	- €	- €	- €
B-111-049	01 - Budgetpool - Miete Torhaus	011110600	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
B-121-001	01 - Budgetpool - Wahlen	021210100	170,70 €	170,70 €	- €	- €	- €	- €
B-122-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Tierheim Kreis DN	021220100	6.252,75 €	6.252,75 €	- €	- €	- €	- €
B-122-002	01 - Budgetpool - Personalausweise, Reisepässe	021220200	18.398,74 €	18.398,74 €	26.000,00 €	25.360,80 €	- €	- €
B-122-003	01 - Budgetpool - Familienstammbücher	021220300	600,00 €	582,52 €	600,00 €	461,70 €	17,48 €	17,48 €
B-122-004	01 - Budgetpool - Ordnungsamt	021220100	6.547,37 €	6.547,37 €	- €	- €	- €	- €
B-122-005	01 - Budgetpool - Ordnungsamt	021220300	2.153,89 €	3.657,59 €	5.000,00 €	9.473,80 €	1.503,70 €	2.970,10 €
B-126-001	01 - Budgetpool - Unterh. Hydranten, Wassergeld	021260100	4.000,00 €	1.414,05 €	- €	- €	2.585,95 €	2.585,95 €
B-126-002	01 - Budgetpool - Kosten der Brandschau	021260100	1.000,00 €	743,60 €	- €	- €	256,40 €	256,40 €
B-126-003	01 - Budgetpool - Zuschüsse FFuerwehr	021260100	800,00 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €
B-126-004	01 - Budgetpool - Ehrenamtliche Tätigkeiten	021260100	17.000,00 €	12.273,63 €	- €	- €	4.726,37 €	4.726,37 €
B-126-006	01 - Budgetpool - Brand/-Feuerschutz	021260100	85.470,91 €	83.781,56 €	- €	- €	1.689,35 €	1.689,35 €
B-211-001	01 - Budgetpool - Sanierung Grundschule	032110100	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
B-211-004	01 - Budgetpool - Sachleistungen Schule Hmbch	032110100	13.000,00 €	10.810,28 €	- €	- €	2.189,72 €	2.189,72 €
B-212-001	01 - Budgetpool - Umlage Hauptschulverband	032120100	500,00 €	2.270,22 €	- €	- €	2.770,22 €	2.770,22 €
B-221-001	01 - Budgetpool - Sonder-/Förderschulen	032210100	92.648,00 €	88.733,21 €	- €	- €	3.914,79 €	3.914,79 €
B-241-001	01 - Budgetpool - Schülerbeförderung	032410100	81.000,00 €	74.355,67 €	- €	- €	6.644,33 €	6.644,33 €
B-243-001	01 - Budgetpool - OGS Betrieb	032430100	38.700,00 €	46.911,05 €	- €	- €	8.211,05 €	8.211,05 €
B-251-002	01 - Budgetpool - WiZe	042510100	45.250,00 €	38.986,80 €	- €	- €	6.263,20 €	6.263,20 €
B-252-001	01 - Budgetpool - Veranstaltungen	042520100	10,00 €	- €	- €	- €	10,00 €	10,00 €
B-263-001	01 - Budgetpool - Umlage Musikschule Düren	042630100	6.300,00 €	6.150,00 €	- €	- €	150,00 €	150,00 €
B-271-001	01 - Budgetpool - Kostenanteil an der VHS	042710100	7.345,14 €	5.676,73 €	- €	- €	1.668,41 €	1.668,41 €
B-272-001	01 - Budgetpool - Bücher, CD-Roms u.ä. < € 61	042720100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-273-004	01 - Budgetpool - Mitgliedsbeiträge	042730200	1.100,00 €	1.000,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €
B-273-005	01 - Budgetpool - Zuschuss Trägerverein Kunstakad.	042730200	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
B-281-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Verk./Versch.-verein	042810100	2.100,00 €	2.075,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	25,00 €	25,00 €
B-311-001	01 - Budgetpool - Vorstg. Tagessatz f. Durchr.	053110100	1.000,00 €	13,87 €	1.000,00 €	13,87 €	986,13 €	986,13 €
B-312-002	01 - Budgetpool - Sachkosten für Brückenjobs	053120100	200,00 €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €
B-313-001	01 - Budgetpool - Asyl	053130100	385.010,00 €	341.072,52 €	419.020,00 €	277.599,81 €	43.937,48 €	43.937,48 €
B-313-002	01 - Budgetpool - Asyl (Unterkünfte)	053130100	195.000,00 €	175.279,91 €	195.000,00 €	113.852,50 €	19.720,09 €	19.720,09 €



# Stadt Heimbach

## Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4	
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar	
B-315-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Seniorenbetreuung	053150100	2.000,00 €	2.016,98 €	-	2.010,00 €	- 2.137,70 €	16,98 €	110,72 €
B-331-001	01 - Budgetpool - Vereinszuschüsse	053310100	3.100,00 €	2.254,00 €	-	3.100,00 €	- 2.947,72 €	846,00 €	846,00 €
B-362-001	01 - Budgetpool - Fortbildungskosten MA	063620100	550,00 €	532,00 €	-	- €	- €	18,00 €	18,00 €
B-362-002	01 - Budgetpool - Zuführung zu Rücklagen u.ä.	063620100	10,00 €	938,82 €	-	10,00 €	- €	928,82 €	928,82 €
B-362-003	01 - Budgetpool - Kosten für Ferienmaßn.	063620100	9.500,00 €	9.512,38 €	-	9.000,00 €	- 10.553,00 €	12,38 €	1.540,62 €
B-362-004	01 - Budgetpool - Sachkosten Jugendarbeit	063620100	4.570,00 €	6.281,80 €	-	- €	- €	1.711,80 €	1.711,80 €
B-365-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650100	40.000,00 €	- €	-	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
B-365-002	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650101	46.358,52 €	46.358,52 €	-	- €	- €	- €	- €
B-365-003	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650102	17.293,16 €	16.481,24 €	-	- €	- €	811,92 €	811,92 €
B-365-004	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650103	19.348,32 €	19.348,32 €	-	- €	- €	- €	- €
B-366-002	01 - Budgetpool - Spielplätze Unterhaltung	063660100	10.000,00 €	5.556,96 €	-	- €	- €	4.443,04 €	4.443,04 €
B-411-001	01 - Budgetpool - Krankenhausinvestitionsumlage	074110100	75.500,00 €	56.544,00 €	-	- €	- €	18.956,00 €	18.956,00 €
B-424-007	01 - Budgetpool - Freibadbetrieb	084240100	102.377,10 €	85.594,95 €	-	- €	- €	16.782,15 €	16.782,15 €
B-424-008	01 - Budgetpool - Sporteinrichtungen	084240200	57.150,00 €	3.062,91 €	-	- €	- €	54.087,09 €	54.087,09 €
B-511-001	01 - Budgetpool - Ko-Finanz LEADER-Management	095110200	12.500,00 €	6.776,91 €	-	- €	- €	5.723,09 €	5.723,09 €
B-511-002	01 - Budgetpool - Bauleitpläne	095110200	10.000,00 €	8.032,50 €	-	500,00 €	- €	1.967,50 €	1.967,50 €
B-511-003	01 - Budgetpool - Ortsplanung	095110200	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €
B-511-004	01 - Budgetpool - Stadtentwicklung	095110200	368.253,58 €	68.024,34 €	-	248.887,32 €	- 47.617,04 €	300.229,24 €	300.229,24 €
B-515-005	01 - Budgetpool - Klimaschutz-/Energieeinspar.kon.	095110200	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €
B-523-001	01 - Budgetpool - Ordnungsbehördl. Maßnahmen	105230100	3.000,00 €	- €	-	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
B-531-001	01 - Budgetpool - Rückzahlung Konzess.- abgaben	115310100	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €
B-537-001	01 - Budgetpool - Abfallbeseitigung	115370100	372.900,00 €	393.343,77 €	-	404.800,00 €	- 425.863,87 €	20.443,77 €	620,10 €
B-541-003	01 - Budgetpool - Anteil Stadt Straßenentwässerung	125410100	143.338,18 €	143.338,18 €	-	- €	- €	- €	- €
B-541-012	01 - Budgetpool - Straßenbeleuchtung	125410200	76.500,00 €	59.474,96 €	-	- €	- €	17.025,04 €	17.025,04 €
B-545-001	01 - Budgetpool - Winterdienst	125450100	28.000,00 €	22.055,80 €	-	59.000,00 €	- 59.862,31 €	5.944,20 €	6.806,51 €
B-546-001	01 - Budgetpool - Parkplätze	125460100	13.800,00 €	2.780,27 €	-	- €	- €	11.019,73 €	11.019,73 €
B-547-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Bürgerbusverein	125470100	7.500,00 €	7.500,00 €	-	7.500,00 €	- 7.500,00 €	- €	- €
B-551-001	01 - Budgetpool - Parks, öffentl. Grün	135510100	35.000,00 €	15.714,82 €	-	- €	- €	19.285,18 €	19.285,18 €
B-552-002	01 - Budgetpool - Verbandsumlage Erttverband	135520100	58.500,00 €	58.274,01 €	-	- €	- €	225,99 €	225,99 €
B-553-001	01 - Budgetpool - Kosten Volkstrauertag	135530200	1.021,60 €	1.021,60 €	-	- €	- €	- €	- €
B-553-003	01 - Budgetpool - Friedhöfe Bestattungen	135530100	31.200,00 €	18.510,80 €	-	- €	- €	12.689,20 €	12.689,20 €
B-553-004	01 - Budgetpool - Ehrenfriedhof Unterhaltung	135530200	6.200,00 €	5.958,63 €	-	- €	- €	241,37 €	241,37 €
B-555-005	01 - Budgetpool - Forstbetrieb Unterhaltung	135550200	102.350,00 €	43.009,99 €	-	- €	- €	59.340,01 €	59.340,01 €
B-555-007	01 - Budgetpool - Kosten Wegebaukommission Flurb.	135550100	30.000,00 €	- €	-	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
B-573-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Südkom	155730100	5.500,00 €	5.500,00 €	-	- €	- €	- €	- €
B-573-008	01 - Budgetpool - Krammarkt	155730400	5.852,82 €	5.153,81 €	-	7.800,00 €	- 4.805,73 €	699,01 €	699,01 €
B-573-009	01 - Budgetpool - NPGH Unterhaltung	155730300	79.550,00 €	69.357,01 €	-	- €	- €	10.192,99 €	10.192,99 €
B-573-010	01 - Budgetpool - Sonstige Märkte	155730500	500,00 €	- €	-	- €	- €	500,00 €	500,00 €
B-575-001	01 - Budgetpool - Freizeitführer Heimbach	155750100	1.000,00 €	- €	-	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
B-575-002	01 - Budgetpool - Kurkonzert	155750100	2.500,00 €	1.991,07 €	-	- €	- €	508,93 €	508,93 €
B-575-004	01 - Budgetpool - Beitrag Rureifel-Tourismus	155750100	56.000,00 €	55.046,88 €	-	- €	- €	953,12 €	953,12 €
B-575-005	01 - Budgetpool - Werbung	155750100	2.000,00 €	3.564,17 €	-	10,00 €	- 1.700,00 €	1.564,17 €	125,83 €
B-575-006	01 - Budgetpool - Betreuung Info-Punkt	155750200	36.160,72 €	36.160,72 €	-	10,00 €	- €	- €	- €
B-575-010	01 - Budgetpool - Betriebskosten TI RET	155750300	41.150,00 €	36.726,96 €	-	22.510,00 €	- 20.296,63 €	4.423,04 €	4.423,04 €
B-611-002	01 - Budgetpool - Verzinsung Gewerbesteuer	166110100	3.000,00 €	8.358,50 €	-	- €	- €	5.358,50 €	5.358,50 €
B-611-003	01 - Budgetpool - Gew.-St.-Umlage - Steuern	166110100	144.400,00 €	200.207,91 €	-	1.142.000,00 €	- 1.221.137,91 €	55.807,91 €	23.330,00 €
B-611-004	01 - Budgetpool - Kreisumlagen - Steuern	166110100	3.802.475,60 €	3.605.746,24 €	-	- €	- €	196.729,36 €	196.729,36 €
B-612-001	01 - Budgetpool - Verwaltungsanteil GIS Schönblick	166120100	600,00 €	600,00 €	-	- €	- €	- €	- €
B-612-002	01 - Budgetpool - Zinsanteil Miete FWGH Schönbl.	166120100	23.500,00 €	23.472,71 €	-	- €	- €	27,29 €	27,29 €
B-612-003	01 - Budgetpool - Zinsaufwand innere KK	166120100	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €
B-612-004	01 - Budgetpool - Zinsaufwand/Weiterleitung Rcklge	166120100	1.600,00 €	1.286,67 €	-	1.600,00 €	- 1.266,66 €	313,33 €	313,33 €
B-612-005	01 - Budgetpool - Finanzwirtschaft Zinsaufwand	166120100	161.147,39 €	159.412,73 €	-	- €	- €	1.734,66 €	1.734,66 €
B-700-001	01 - Budgetpool - Verwendung Stiftungserträge	177000100	25,00 €	50,43 €	-	25,00 €	- 50,43 €	25,43 €	- €
			7.555.678,40 €	6.706.218,26 €	-	2.574.729,32 €	- 2.258.381,30 €	849.461,14 €	967.949,95 €



# Stadt Heimbach

## Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018

Die Budgets in den Deckungskreisen 02, 04, 05, 06 und 07 sind innerhalb des jeweiligen Deckungskreises deckungsfähig.

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1		2		3		4		1-2		3-4	
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar						
B-111-020	02 - Festwert - Zentrale Dienste	011110200	32.500,00 €	6.168,54 €	- €	- €	- €	- €	26.331,46 €	26.331,46 €				
B-111-021	02 - Festwert - Bauhof	011110300	11.305,84 €	9.507,45 €	6.500,00 €	3.812,40 €	- €	- €	1.798,39 €	1.798,39 €				
B-111-022	02 - Festwert - Gebäudemanagement	011110600	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €				
B-126-005	02 - Festwert - Brandschutz	021260100	33.529,27 €	33.529,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
B-211-003	02 - Festwert - Grundschule	032110100	28.637,31 €	3.558,70 €	- €	- €	- €	- €	25.078,61 €	25.078,61 €				
B-424-006	02 - Festwert - Freibad	084240100	8.622,90 €	8.622,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
B-424-014	02 - Festwert - Sport allgemein	084240100	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
B-541-007	02 - Festwert - SB allgemein	125410200	5.000,00 €	736,20 €	5.000,00 €	736,20 €	- €	- €	4.263,80 €	4.263,80 €				
B-573-006	02 - Festwert - Öffentliche Gem.Einrichtungen	155730200	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €				
B-573-007	02 - Festwert - NPGH Hergarten	155730300	2.000,00 €	3.015,16 €	1.000,00 €	3.015,16 €	- €	- €	1.015,16 €	1.000,00 €				
B-575-011	02 - Festwert - Festwert TIP RET	155730300	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
			124.095,32	65.138,22	-12.500,00	-7.563,76			58.957,10	60.972,26				

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1		2		3		4		1-2		3-4	
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar						
B-541-011	04 - Unterhaltung - Gemeindestraßen	125410100	110.000,00 €	21.566,30 €	1.100,00 €	70,00 €	- €	- €	88.433,70 €	88.433,70 €				
B-552-003	04 - Unterhaltung - Gewässer	135520100	20.000,00 €	2.997,36 €	- €	- €	- €	- €	17.002,64 €	17.002,64 €				
B-555-004	04 - Unterhaltung - Wirtschaftswege	135550100	18.000,00 €	1.674,94 €	- €	- €	- €	- €	16.325,06 €	16.325,06 €				
			148.000,00 €	26.238,60 €	1.100,00 €	70,00 €			121.761,40 €	121.761,40 €				

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1		2		3		4		1-2		3-4	
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar						
B-111-032	05 - Unterhaltung - Zentrale Dienste	011110200	5.000,00 €	751,51 €	- €	- €	- €	- €	4.248,49 €	4.248,49 €				
B-111-033	05 - Unterhaltung - Bauhof	011110300	10.000,00 €	11.271,31 €	- €	- €	- €	- €	1.271,31 €	1.271,31 €				
B-111-034	05 - Unterhaltung - Gebäudewirtschaft	011110600	13.050,00 €	3.426,05 €	- €	- €	- €	- €	9.623,95 €	9.623,95 €				
B-111-035	05 - Unterhaltung - Rathaus Hengebach	011110601	20.754,79 €	16.461,89 €	- €	- €	- €	- €	4.292,90 €	4.292,90 €				
B-111-036	05 - Unterhaltung - Rathaus Seerandweg	011110602	16.100,00 €	10.416,23 €	- €	- €	- €	- €	5.683,77 €	5.683,77 €				
B-111-037	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 88	011110603	610,00 €	180,00 €	- €	- €	- €	- €	430,00 €	430,00 €				
B-111-039	05 - Unterhaltung - St. Nikolaus Str. 5	011110605	12.050,00 €	22.257,08 €	- €	- €	- €	- €	10.207,08 €	10.207,08 €				
B-111-040	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 8	011110606	1.300,00 €	2.316,19 €	- €	- €	- €	- €	1.016,19 €	1.016,19 €				
B-111-041	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 10	011110607	5.700,00 €	2.233,16 €	- €	- €	- €	- €	3.466,84 €	3.466,84 €				
B-111-044	05 - Unterhaltung - Imbiss Laag, Bürgerbus, Golf	011110610	2.540,00 €	1.733,05 €	- €	- €	- €	- €	806,95 €	806,95 €				
B-111-045	05 - Unterhaltung - Miethaus Dr.Heinen-Str.1	011110611	1.040,00 €	1.845,71 €	- €	- €	- €	- €	805,71 €	805,71 €				
B-111-046	05 - Unterhaltung - Liegenschaften	011110700	11.050,00 €	9.537,32 €	- €	- €	- €	- €	1.512,68 €	1.512,68 €				
B-126-008	05 - Unterhaltung - Brandschutz	021260100	1.010,00 €	480,83 €	- €	- €	- €	- €	529,17 €	529,17 €				
B-126-010	05 - Unterhaltung - FWGH Schönblick	021260102	13.000,00 €	9.957,28 €	- €	- €	- €	- €	3.042,72 €	3.042,72 €				
B-126-012	05 - Unterhaltung - FWGH Hergarten	021260104	9.050,00 €	6.120,48 €	- €	- €	- €	- €	2.929,52 €	2.929,52 €				
B-126-013	05 - Unterhaltung - FWGH Hausen	021260105	7.710,00 €	836,01 €	- €	- €	- €	- €	6.873,99 €	6.873,99 €				
B-126-014	05 - Unterhaltung - FWGH Blens	021260106	8.550,00 €	1.156,12 €	- €	- €	- €	- €	7.393,88 €	7.393,88 €				
B-126-015	05 - Unterhaltung - FWGH Vlatten/Hostert	021260107	5.830,00 €	4.764,71 €	- €	- €	- €	- €	1.065,29 €	1.065,29 €				
B-211-006	05 - Unterhaltung - Grundschule Hmbch	032110100	69.161,82 €	78.149,28 €	- €	- €	- €	- €	8.987,46 €	8.987,46 €				
B-252-004	05 - Unterhaltung - HdG über Rur	042520100	6.600,00 €	3.202,51 €	- €	- €	- €	- €	3.397,49 €	3.397,49 €				
B-366-003	05 - Unterhaltung - Jugendräume	063660200	4.120,00 €	3.520,65 €	- €	- €	- €	- €	599,35 €	599,35 €				
B-424-010	05 - Unterhaltung - Turnhalle Eichelberg	084240201	4.550,00 €	2.700,48 €	- €	- €	- €	- €	1.849,52 €	1.849,52 €				
B-424-011	05 - Unterhaltung - Sport/Tennis Wissen Woog	084240202	3.630,00 €	6.754,24 €	- €	- €	- €	- €	3.124,24 €	3.124,24 €				
B-424-012	05 - Unterhaltung - Sportheim Vlatten	084240203	3.070,00 €	2.912,39 €	- €	- €	- €	- €	157,61 €	157,61 €				
B-424-013	05 - Unterhaltung - Sportheim Hergarten	084240204	2.600,00 €	1.544,98 €	- €	- €	- €	- €	1.055,02 €	1.055,02 €				
B-523-003	05 - Unterhaltung - Burg Heimbach	105230200	24.800,00 €	22.631,81 €	- €	- €	- €	- €	2.168,19 €	2.168,19 €				
B-551-005	05 - Unterhaltung - Parks, öffentl. Grün	135510100	500,00 €	92,27 €	- €	- €	- €	- €	407,73 €	407,73 €				
B-555-006	05 - Unterhaltung - Forstwirtschaft	135550200	2.450,00 €	2.601,99 €	- €	- €	- €	- €	151,99 €	151,99 €				
B-573-011	05 - Unterhaltung - Öffentl. Gem.einrichtungen	155730200	1.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €				
B-573-012	05 - Unterhaltung - Jugend/Mehrzweckhalle Vlatten	155730201	16.000,00 €	16.883,67 €	- €	- €	- €	- €	883,67 €	883,67 €				
B-573-013	05 - Unterhaltung - Grillanlagen	155730202	2.500,00 €	2.753,72 €	- €	- €	- €	- €	253,72 €	253,72 €				
B-573-014	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Hausen	155730203	1.430,00 €	553,42 €	- €	- €	- €	- €	876,58 €	876,58 €				
B-573-015	05 - Unterhaltung - HdG Blens	155730204	14.550,00 €	5.299,21 €	- €	- €	- €	- €	9.250,79 €	9.250,79 €				
B-573-016	05 - Unterhaltung - Bürgerhaus Hergarten	155730205	6.250,00 €	5.659,35 €	- €	- €	- €	- €	590,65 €	590,65 €				
B-573-017	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Hergarten	155730206	640,00 €	190,65 €	- €	- €	- €	- €	449,35 €	449,35 €				
B-573-018	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Blens	155730207	950,00 €	990,25 €	- €	- €	- €	- €	40,25 €	40,25 €				
B-573-019	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Vlatten	155730208	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €				
B-573-020	05 - Unterhaltung - NPT Heimbach	155750200	26.500,00 €	22.130,70 €	- €	- €	- €	- €	4.369,30 €	4.369,30 €				
			336.146,61 €	284.316,50 €	- €	- €	- €	- €	51.830,11 €	51.830,11 €				

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1		2		3		4		1-2		3-4	
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar						
B-111-026	06 - Geschäftsaufwand - Politik	011110100	1.150,00 €	648,10 €	- €	- €	- €	- €	501,90 €	501,90 €				
B-111-027	06 - Geschäftsaufwand - Zentrale Dienste	011110200	122.748,10 €	106.315,28 €	- €	- €	- €	- €	16.432,82 €	16.432,82 €				
B-111-028	06 - Geschäftsaufwand - Bauhof	011110300	4.300,00 €	3.601,22 €	- €	- €	- €	- €	698,78 €	698,78 €				
B-111-029	06 - Geschäftsaufwand - Personalwesen	011110400	25.976,47 €	18.681,70 €	- €	- €	- €	- €	7.294,77 €	7.294,77 €				
B-111-030	06 - Geschäftsaufwand - Liegenschaften	011110700	8.710,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	8.710,80 €	8.710,80 €				
B-126-007	06 - Geschäftsaufwand - Brand-/Feuerschutz	021260100	13.400,00 €	8.472,67 €	- €	- €	- €	- €	4.927,33 €	4.927,33 €				
B-211-005	06 - Geschäftsaufwand - GS Hmbch	032110100	14.310,00 €	15.131,92 €	- €	- €	- €	- €	821,92 €	821,92 €				
B-252-003	06 - Geschäftsaufwand - HdG Hmbch	042520100	310,00 €	237,17 €	- €	- €	- €	- €	72,83 €	72,83 €				
B-272-002	06 - Geschäftsaufwand - Bücherei	042720100	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
B-575-008	06 - Geschäftsaufwand - Tourismus	155750100	5.023,60 €	6.232,21 €	- €	- €	- €	- €	1.208,61 €	1.208,61 €				
B-575-009	06 - Geschäftsaufwand - NPT Hmbch	155750200	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €				
			196.928,97 €	159.320,27 €	- €	- €	- €	- €	37.608,70 €	37.608,70 €				

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1		2		3		4		1-2		3-4	
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar						
B-111-023	07 - Beiträge - Zentrale Dienste Mitgliedsbeiträge	011110100	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
B-575-007	07 - Beiträge - Förderung Tourismus	155750100	1.900,00 €	1.651,36 €	- €	- €	- €	- €	248,64 €	248,64 €				
			1.900,00 €	1.651,36 €	- €	- €	- €	- €	248,64 €	248,64 €				



## 2.13 Beteiligungsbericht

Gemäß § 116 der GO NRW ist die Stadt Heimbach grundsätzlich verpflichtet in jedem Haushaltsjahr einen Gesamtabschluss aufzustellen.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) wurde der § 116a (Größenabhängige Befreiung vom Gesamtabschluss) eingeführt, der erstmals mit dem Jahresabschluss 2019 in Anspruch genommen werden kann.

Die Stadt Heimbach hat jährlich mit einem gesonderten Beschluss der Stadtvertretung auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses gemäß § 116 GO NRW verzichtet und dies der Kommunalaufsicht angezeigt. Der Beschluss ist auch für den Abschluss 2018 erforderlich.

Die nachstehenden Ausführungen sollen zeigen, dass die Stadt Heimbach bereits mit dem Abschluss 2018 die Voraussetzungen des § 116 a erfüllt und dient somit als Grundlage für die Entscheidung des Rates, welche auch in Zukunft gem. § 116a Abs. 2 erforderlich ist..

Der § 116a Absatz 1 GO NRW besagt:

Eine Gemeinde ist von der Pflicht, einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht zu erstellen, befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der nachstehenden Merkmale zutreffen:

1. die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 (3) übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 €,
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 (3) machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus,
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 (3) machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Aus der nachstehenden Aufstellung wird ersichtlich, dass die Stadt Heimbach im Jahr 2018, wie bereits in den Vorjahren schon jetzt alle 3 Merkmale erfüllt.

§ 116 a der GO NRW (Größenabhängige Befreiung)							
Absatz	(1) 1.	(1) 2.			(1) 3.		
Haushaltsjahr 2018	Bilanzsummen	ordentliche Erträge	zuzurechnende Erträge	Anteil in %	Bilanzsummen	zuzurechnende Bilanzsummen	Anteil in %
Stadt Heimbach	60.769.132,08 €	11.673.012,03 €			60.769.132,08 €		
Abwasserwerk	12.993.658,41 €		131.003,73 €			12.993.658,41 €	
Stadtentw. U. Dienstl. GmbH	1.811.565,84 €		8.825,16 €			1.811.565,84 €	
	<b>75.574.356,33 €</b>		139.828,89 €	<b>1,20%</b>		14.805.224,25 €	<b>24,36%</b>

Die nachstehende Aufstellung zeigt eine vereinfachte Darstellung über konzerninterne Verflechtungen in Bezug auf Aufwendungen und Erträge.



Erträge / Aufwendungen 2018				
gegenüber	Stadt Heimbach	Abwasserwerk - Eigenbetrieb	Stadtentw. u. Dienstl. GmbH	Summen
<b>Eträge</b>				
<b>Stadt</b>	x	131.003,73 €	8.825,16 €	139.828,89 €
<b>Abwasserwerk</b>	174.702,36 €	x	4.526,62 €	179.228,98 €
<b>SED</b>	21.304,59 €	-	x	21.304,59 €
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Stadt</b>	x	174.702,36 €	24.741,99 €	199.444,35 €
<b>Abwasserwerk</b>	131.003,73 €	x	-	131.003,73 €
<b>SED</b>	8.825,16 €	4.526,62 €	x	13.351,78 €
<b>Ergebnis vor Neutralisierung</b>	<b>121.513,27 €</b>	<b>64.538,98 €</b>	<b>13.930,89 €</b>	<b>199.983,14 €</b>
abzüglich Erträge	- 139.828,89 €	- 179.228,98 €	- 21.304,59 €	<b>3.437,40 €</b>
zuzüglich Aufwendungen	199.444,35 €	131.003,73 €	13.351,78 €	
<b>Ergebnis nach Neutralisierung</b>	<b>181.128,73 €</b>	<b>16.313,73 €</b>	<b>5.978,08 €</b>	<b>203.420,54 €</b>

Der § 116a Absatz 3 GO NRW besagt, dass die Gemeinde, sofern sie von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Gesamtabschlusses Gebrauch macht, einen Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW zu erstellen und im Anhang des Jahresabschlusses anzugeben hat. Die Beteiligungsberichte wurden durch Stadt auch in den Vorjahren erstellt.

Die nachstehende Aufstellung zeigt die wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Heimbach auf.





Stadt Heimbach  
**Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018**

Bilanzposition	Aktiva - 1.3.3 - Sondervermögen
<b>Name der Gesellschaft</b>	Abwasserwerk der Stadt Heimbach
<b>Rechtsform</b>	Eigenbetrieb nach EigVO NRW
<b>Sitz der Gesellschaft</b>	Hengebachstraße 14 in 52396 Heimbach
<b>Öffentlicher Zweck</b>	Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Heimbach
<b>Ziel der Beteiligung</b>	Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Heimbach
<b>Gesellschaftsorgane</b>	Betriebsleitung und Betriebsausschuss Betriebsleiter: Bürgermeister Stadt Heimbach
<b>Vertreter der Organe</b>	Der Betriebsausschuss besteht aus 9 Mitgliedern.
<b>Stammkapital</b>	500.000,00 €

	Geschäftsentwicklung		
	2016	2017	2018
<b>Rohergebnis</b>	456.387,89 €	552.163,02 €	651.898,67 €
<b>Personalaufwand</b>	-	-	-
Anzahl der Beschäftigten	-	-	-
<b>AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen</b>	282.116,94 €	300.062,17 €	295.577,62 €
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	130.744,47 €	159.982,57 €	185.395,34 €
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	-	-	-
<b>Erträge aus Wertpapieren</b>	-	-	-
<b>sonstige Zinsen u.ä. Erträge</b>	-	-	-
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	-	-	-
<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	61.021,54 €	69.356,41 €	74.419,17 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	17.495,06 €	22.761,87 €	96.506,54 €
<b>a.o. Erträge</b>	-	-	-
<b>a.o. Aufwendungen</b>	-	-	-
<b>a.o. Ergebnis</b>	-	-	-
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	-	-	-
<b>sonstige Steuern</b>	-	-	-
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	17.495,06 €	22.761,87 €	96.506,54 €
<b>Anlagevermögen</b>	12.501.286,48 €	12.447.503,06 €	12.366.352,28 €
<b>Umlaufvermögen</b>	323.656,75 €	453.604,78 €	627.306,13 €
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-	-
Summe Aktiva	12.824.943,23 €	12.901.107,84 €	12.993.658,41 €
<b>Eigenkapital</b>	2.703.454,48 €	2.726.216,35 €	2.655.258,58 €
<b>Sonderposten und Ertragszuschüsse</b>	5.434.176,43 €	5.315.610,31 €	5.191.426,56 €
<b>Rückstellungen</b>	35.950,00 €	34.900,00 €	43.700,00 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	4.651.362,32 €	4.824.381,18 €	5.103.273,27 €
<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-	-
<b>Latente Steuern</b>	-	-	-
Summe Passiva	12.824.943,23 €	12.901.107,84 €	12.993.658,41 €
<b>Dokument</b>	testierter JA 31.12.2016	testierter JA 31.12.2017	Entwurf JA 31.12.2018
<b>Geschäftsanteile in %</b>	100,0000%	100,0000%	100,0000%
<b>Geschäftsanteile in €</b>	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €



## Stadt Heimbach

### Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018

Bilanzposition	Aktiva - 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen
<b>Name der Gesellschaft</b>	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
<b>Sitz der Gesellschaft</b>	Hengebachstraße 14 in 52396 Heimbach
<b>Öffentlicher Zweck</b>	Gegenstand des Unternehmens ist es, zur Verbesserung der örtlichen Lebensgrundlagen und Stärkung der lokalen Wirtschaftsstrukturen Sport-, Erholungs-, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Einrichtungen zur Tourismus- und Wirtschaftsförderung einzurichten. Gegenstand des Unternehmens ist darüber hinaus auch die Schaffung eines Gebäude- und Immobilienmanagements zur ausschließlichen Deckung des Eigenbedarfs der Stadt Heimbach.
<b>Ziel der Beteiligung</b>	Verbesserung der örtlichen Lebensgrundlagen, Stärkung der lokalen Wirtschaftsstrukturen sowie Schaffung eines Gebäude- und Immobilienmanagements
<b>Gesellschaftsorgane</b>	Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung
<b>Vertreter der Organe</b>	Geschäftsführung: Markus Stoff  Gesellschafterversammlung: Stadtvertreter der Stadt Heimbach
<b>Stammkapital</b>	<b>25.000,00 €</b>

	Geschäftsentwicklung		
	2016	2017	2018
<b>Rohergebnis</b>	160.838,09 €	159.096,09 €	184.629,26 €
<b>Personalaufwand</b>	173,31 €	3.936,00 €	6.211,56 €
Anzahl der Beschäftigten	0	0	0
<b>AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen</b>	40.555,46 €	40.929,37 €	40.608,39 €
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	65.642,09 €	64.422,83 €	81.863,16 €
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	- €	- €	- €
<b>Erträge aus Wertpapieren</b>	- €	- €	- €
<b>sonstige Zinsen u.ä. Erträge</b>	- €	- €	- €
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	- €	- €	- €
<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	44.259,07 €	43.080,39 €	42.015,26 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	10.208,16 €	6.727,50 €	13.930,89 €
<b>a.o. Erträge</b>	- €	- €	- €
<b>a.o. Aufwendungen</b>	- €	- €	- €
<b>a.o. Ergebnis</b>	- €	- €	- €
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	- €	- €	- €
<b>sonstige Steuern</b>	- €	- €	- €
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	10.208,16 €	6.727,50 €	13.930,89 €
<b>Anlagevermögen</b>	1.850.522,53 €	1.809.967,07 €	1.769.411,61 €
<b>Umlaufvermögen</b>	15.970,72 €	28.785,99 €	42.056,91 €
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €	93,81 €	97,32 €
Summe Aktiva	1.866.493,25 €	1.838.846,87 €	1.811.565,84 €
<b>Eigenkapital</b>	35.990,65 €	42.718,15 €	56.649,04 €
<b>Sonderposten und Ertragszuschüsse</b>	- €	- €	- €
<b>Rückstellungen</b>	3.950,00 €	4.016,00 €	6.748,65 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	1.826.552,60 €	1.792.112,72 €	1.748.168,15 €
<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €	- €	- €
<b>Latente Steuern</b>	- €	- €	- €
Summe Passiva	1.866.493,25 €	1.838.846,87 €	1.811.565,84 €
<b>Dokument</b>	testierter JA 31.12.2016	testierter JA 31.12.2017	Entwurf JA 31.12.2018
<b>Geschäftsanteile in %</b>	100,0000%	100,0000%	100,0000%
<b>Geschäftsanteile in €</b>	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €



Stadt Heimbach  
**Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018**

Bilanzposition	Aktiva - 1.3.2 - Beteiligungen
<b>Name der Gesellschaft</b>	Wasserversorgungszweckverband (WZV) Perlenbach
<b>Rechtsform</b>	kommunaler Zweckverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts)
<b>Sitz der Gesellschaft</b>	Am Handwerkerzentrum 31 in 52156 Monschau
<b>Öffentlicher Zweck</b>	Versorgung der Einwohner im Versorgungsgebiet mit Trink- und Betriebswasser sowie die Bereitstellung von Wasser für öffentliche Zwecke und die Abgabe von Wasser für gewerbliche und sonstige Zwecke.
<b>Ziel der Beteiligung</b>	Versorgung der Einwohner im Versorgungsgebiet mit Trink- und Betriebswasser sowie die Bereitstellung von Wasser für öffentliche Zwecke und die Abgabe von Wasser für gewerbliche und sonstige Zwecke.
<b>Gesellschaftsorgane</b>	Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher
<b>Vertreter der Organe</b>	Verbandsvorsteher: Karl-Heinz Hermanns  Verbandsversammlung: Vertreter der Verbandsmitglieder
<b>Stammkapital</b>	<b>7.670.000,00 €</b>

	Geschäftsentwicklung		
	2016	2017	2018
<b>Rohergebnis</b>	5.829.339,47 €	5.736.745,41 €	5.502.521,69 €
<b>Personalaufwand</b>	3.014.352,92 €	3.047.672,49 €	3.224.143,60 €
Anzahl der Beschäftigten	52	52	52
<b>AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen</b>	1.547.303,67 €	1.679.391,61 €	1.578.375,62 €
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	495.976,01 €	583.021,93 €	583.928,18 €
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	- €	- €	- €
<b>Erträge aus Wertpapieren</b>	- €	- €	- €
<b>sonstige Zinsen u.ä. Erträge</b>	9.444,18 €	1.253,82 €	727,17 €
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	- €	- €	- €
<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	591.568,03 €	576.903,53 €	573.846,24 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	189.583,02 €	148.990,33 €	457.044,78 €
<b>a.o. Erträge</b>	- €	- €	- €
<b>a.o. Aufwendungen</b>	- €	- €	- €
<b>a.o. Ergebnis</b>	- €	- €	- €
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	18.200,00 €	21.530,50 €	2.500,00 €
<b>sonstige Steuern</b>	24.218,04 €	24.720,45 €	26.138,62 €
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	147.164,98 €	152.180,28 €	480.683,40 €
<b>Anlagevermögen</b>	42.820.263,60 €	46.127.449,32 €	49.473.006,17 €
<b>Umlaufvermögen</b>	2.789.810,02 €	2.779.464,03 €	2.855.786,46 €
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	7.791,85 €	6.938,74 €	14.120,58 €
Summe Aktiva	45.617.865,47 €	48.913.852,09 €	52.342.913,21 €
<b>Eigenkapital</b>	11.941.919,83 €	11.789.739,55 €	11.309.056,15 €
<b>Sonderposten und Ertragszuschüsse</b>	5.297.655,78 €	5.551.562,12 €	5.895.320,95 €
<b>Rückstellungen</b>	345.525,60 €	311.537,00 €	383.516,00 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	27.905.564,26 €	31.093.729,79 €	34.635.920,11 €
<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €	45.683,63 €	- €
<b>Latente Steuern</b>	127.200,00 €	121.600,00 €	119.100,00 €
Summe Passiva	45.617.865,47 €	48.913.852,09 €	52.342.913,21 €
<b>Dokument</b>	testierter JA 31.12.2016	testierter JA 31.12.2017	testierter JA 31.12.2018
<b>Geschäftsanteile in %</b>	5,8500%	5,8500%	5,8500%
<b>Geschäftsanteile in €</b>	448.695,00 €	448.695,00 €	448.695,00 €





## Stadt Heimbach

### Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018

Bilanzposition	Aktiva - 1.3.2 - Beteiligungen
<b>Name der Gesellschaft</b>	SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH
<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
<b>Sitz der Gesellschaft</b>	August-Scholl-Straße 5 in 52393 Hürtgenwald
<b>Öffentlicher Zweck</b>	Erbringung von Dienstleistungen für ihre Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen; Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen; Bündelung von Nachfragen; Ausführung von Tätigkeiten, die den Ablauf, die Verwaltung, die Organisation und das Verfahren der o.g. Aufgaben betreffen und damit - die Wettbewerbsfähigkeit der an der Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern und somit - das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal erfüllen.
<b>Ziel der Beteiligung</b>	Das Ziel der Beteiligung ist direkt aus dem Öffentlichen Zweck der Beteiligung abzuleiten.
<b>Gesellschaftsorgane</b>	Gesellschafterversammlung, Geschäftsführung und Aufsichtsrat
<b>Vertreter der Organe</b>	Geschäftsführung: Axel Buch  Gesellschafterversammlung: Stimmberechtigter Vertreter Hans Jürgen Schüller
<b>Stammkapital</b>	<b>83.593,49 €</b>

	Geschäftsentwicklung		
	2015	2016	2017
<b>Rohergebnis</b>	68.125,23 €	47.988,93 €	59.196,74 €
<b>Personalaufwand</b>	- €	- €	- €
Anzahl der Beschäftigten	k.A.	k.A.	k.A.
<b>AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen</b>	- €	- €	- €
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	55.078,11 €	44.489,57 €	49.241,57 €
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	- €	- €	- €
<b>Erträge aus Wertpapieren</b>	- €	- €	- €
<b>sonstige Zinsen u.ä. Erträge</b>	33,00 €	6,06 €	305,47 €
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	- €	- €	- €
<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	- €	- €	- €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	13.080,12 €	3.505,42 €	10.260,64 €
<b>a.o. Erträge</b>	- €	- €	3.097,64 €
<b>a.o. Aufwendungen</b>	- €	- €	- €
<b>a.o. Ergebnis</b>	- €	- €	- €
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	4.057,70 €	1.187,64 €	4.351,23 €
<b>sonstige Steuern</b>	- €	- €	- €
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	9.022,42 €	2.317,78 €	9.007,05 €
<b>Anlagevermögen</b>	- €	- €	- €
<b>Umlaufvermögen</b>	513.831,04 €	584.062,93 €	620.909,79 €
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €	- €	- €
Summe Aktiva	513.831,04 €	584.062,93 €	620.909,79 €
<b>Eigenkapital</b>	100.255,99 €	102.573,77 €	111.580,82 €
<b>Sonderposten und Ertragszuschüsse</b>	- €	- €	- €
<b>Rückstellungen</b>	9.357,00 €	8.800,00 €	5.107,22 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	404.218,05 €	472.689,16 €	504.221,75 €
<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €	- €	- €
<b>Latente Steuern</b>	- €	- €	- €
Summe Passiva	513.831,04 €	584.062,93 €	620.909,79 €
<b>Dokument</b>	testierter JA 31.12.2015	testierter JA 31.12.2016	testierter JA 31.12.2017
<b>Geschäftsanteile in %</b>	16,6700%	16,6700%	16,6700%
<b>Geschäftsanteile in €</b>	13.935,03 €	13.935,03 €	13.935,03 €

Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses der Stadt Heimbach lag der Stadt noch kein testierter Jahresabschluss für 2018 vor.



Stadt Heimbach  
**Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018**

Bilanzposition	Aktiva - 1.3.2 - Beteiligungen
<b>Name der Gesellschaft</b>	Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG
<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) & Compagnie Kommanditgesellschaft
<b>Sitz der Gesellschaft</b>	Hindenburgstraße 13 in 53295 Kall
<b>Öffentlicher Zweck</b>	Der öffentliche Zweck der Beteiligung resultiert aus dem § 107a der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hier ist insbesondere definiert, dass die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen Strom-, Gas- und Wasserversorgung einem öffentlichen Zweck dient. Als regionaler Energiedienstleister erfüllt die ene-Gruppe diese Voraussetzungen.
<b>Ziel der Beteiligung</b>	kapitalistische Beteiligung (Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltes)
<b>Gesellschaftsorgane</b>	<u>Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung</u>
<b>Vertreter der Organe</b>	Geschäftsführer Herr Herrmann-Josef Esser und Herr Marcel Wolter Bürgermeister der Stadt Heimbach (Herr Peter Cremer), Kämmerer der Stadt Heimbach (Herr Markus Stoff)
<b>Stammkapital</b>	1.500,00 €

	Geschäftsentwicklung		
	2017		
<b>Rohergebnis</b>	314.952,00 €		
<b>Personalaufwand</b>	- €	- €	- €
Anzahl der Beschäftigten			
<b>AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen</b>			
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	131.200,80 €		
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	- €	- €	- €
<b>Erträge aus Wertpapieren</b>	1.188.289,15 €		
<b>sonstige Zinsen u.ä. Erträge</b>			
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>			
<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	1.372.040,35 €	- €	- €
<b>a.o. Erträge</b>	- €	- €	- €
<b>a.o. Aufwendungen</b>	- €	- €	- €
<b>a.o. Ergebnis</b>	- €	- €	- €
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	224.952,00 €		
<b>sonstige Steuern</b>			
<b>Jahresüberschuss-/fehlbetrag</b>	1.147.088,35 €	- €	- €
<b>Anlagevermögen</b>	16.600,00 €		
<b>Umlaufvermögen</b>	1.791.818,91 €		
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Summe Aktiva	1.808.418,91 €	- €	- €
<b>Eigenkapital</b>	1.226.856,59 €		
<b>Sonderposten und Ertragszuschüsse</b>	- €	- €	- €
<b>Rückstellungen</b>	575.818,90 €		
<b>Verbindlichkeiten</b>	5.743,42 €		
<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Latente Steuern</b>			
Summe Passiva	1.808.418,91 €	- €	- €
<b>Dokument</b>	Entwurf JA 31.12.2018		
<b>Geschäftsanteile in %</b>	6,0000%		
<b>Geschäftsanteile in €</b>	1.500,00 €	- €	- €

Zum Jahresabschluss 31.12.2018 lagen zur Beteiligung an der Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH noch keine Angaben vor. Dies ist jedoch von unwesentlicher Bedeutung und kann somit vernachlässigt werden.



### 3) Lagebericht

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind außerdem anzugeben.

#### 3.1.1 Eckdaten der Bilanz

Zusammenfassen stellt sich die Bilanz der Stadt Heimbach zum 31.12.2018 wie folgt dar:

<b>AKTIVA</b>	<b>BETRAG</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>BETRAG</b>
ANLAGEVERMÖGEN	57.508.674 €	EIGENKAPITAL	5.337.347 €
UMLAUFVERMÖGEN	2.926.661 €	SONDERPOSTEN	22.819.630 €
ARAP	234.298 €	RÜCKSTELLUNGEN	5.494.074 €
		VERBINDLICHKEITEN	26.071.798 €
		PRAP	946.784 €
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>60.669.633 €</b>	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>60.669.633 €</b>

Bei einer Bilanzsumme in Höhe von **60.669.633 €** wird eine **Allgemeine Rücklage** in Höhe von  
(Eigenkapital im engeren Sinn) **5.086.757 €** ausgewiesen (vor Abzug des Jahresfehlbetrages).

Auf die Vorgänge von besonderer Bedeutung wird vor allem im Rahmen der Vermögens-, Kapital- und Ergebnisstruktur sowie in den Chancen und Risiken eingegangen. Nach Schluss des Haushaltsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Stadt Heimbach eingetreten.



### 3.1.2 Eckdaten der Ergebnisrechnung

Zusammenfassen stellt sich die Ergebnisrechnung der Stadt Heimbach zum 31.12.2018 wie folgt dar:

<u>AUFWENDUNGEN</u>	<u>BETRAG</u>	<u>ERTRÄGE</u>	<u>BETRAG</u>
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	11.640.184 €	ORDENTLICHE ERTRÄGE	11.659.131 €
ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	192.531 €	FINANZERTRÄGE	181.716 €
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	- €	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
		JAHRESERGEBNIS / -Überschuss	- 8.133 €
SUMME AUFWENDUNGEN	11.832.714 €	SUMME ERTRÄGE + JAHRESERGEBNIS	11.832.714 €
<u>ORDENTLICHES ERGEBNIS</u>		ORDENTLICHE ERTRÄGE	11.659.131 €
	abzgl.	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	11.640.184 €
		<u>ORDENTLICHES ERGEBNIS</u>	<u>18.948 €</u>
<u>FINANZERGEBNIS</u>		FINANZERTRÄGE	181.716 €
	abzgl.	ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	192.531 €
		<u>FINANZERGEBNIS</u>	<u>- 10.815 €</u>
<u>AUSSERORDENTL. ERGEBNIS</u>		AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
	abzgl.	AUSSERORDENTL. AUFWENDUNGEN	- €
		<u>AUSSERORDENTL. ERGEBNIS</u>	<u>- €</u>
<u>JAHRESERGEBNIS</u>		ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.948 €
	zzgl.	FINANZERGEBNIS	- 10.815 €
	zzgl.	AUSSERORDENTL. ERGEBNIS	- €
		<u>JAHRESERGEBNIS</u>	<u>8.133 €</u>

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen weist die Ertragskraft der Stadt Heimbach aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Heimbach ergibt. Das ordentliche Ergebnis zeigt den bereinigten (bereinigt um außerordentliche und zeitraumfremde Einflüsse) Erfolg oder Misserfolg des Wirtschaftsjahres.

Das Finanzergebnis aus der kommunalen Finanzierungstätigkeit ist der Saldo aus den Finanzerträgen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Damit wird insbesondere deutlich, wie das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst.

Im Rahmen des kommunalen Jahresabschlusses ist das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis im Bilanzbereich „Eigenkapital“ gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag anzusetzen.



### 3.2 Statistische Angaben

<b>Heimbach in Zahlen</b>	
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Köln
Kreis:	Düren
Koordinaten:	50° 38' N, 6° 29' O
Höhe:	227 m ü. NN
Fläche:	64,8 km <sup>2</sup>
Einwohner:	4.404
Bevölkerungsdichte:	68 Einwohner je km <sup>2</sup>
Postleitzahl:	52396
Vorwahlen:	02446, 02425
Kfz-Kennzeichen:	DN
Stadtgliederung:	7 Stadtteile

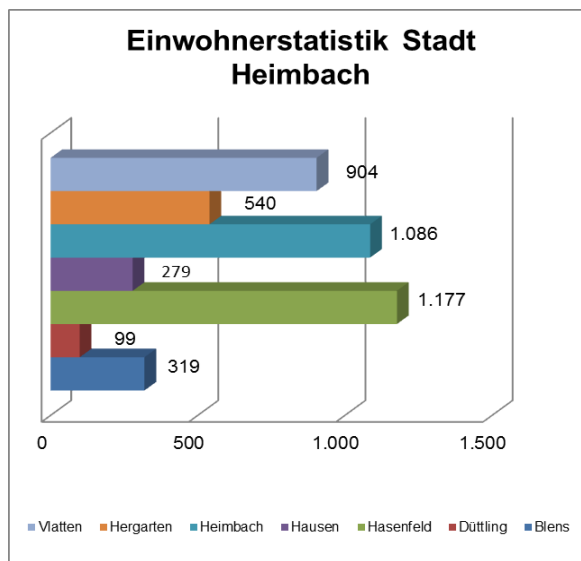
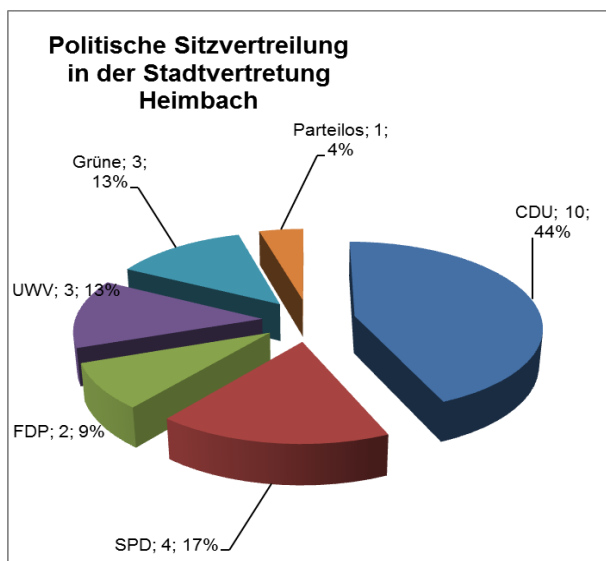
<b>Zusammenfassende Angaben aus der Haushaltssatzung 2018</b>	
<b>Ergebnisplan</b>	
Summe aller Erträge	10.882.106,00 €
Summe aller Aufwendungen	12.351.588,58 €
<b>Saldo</b>	<b>- 1.469.482,58 €</b>
Verringerung der Allgemeinen Rücklage	- 1.469.482,58 €
<b>Finanzplan</b>	
Summe aller Einzahlungen	9.823.771,00 €
Summe aller Auszahlungen	11.970.884,65 €
<b>Saldo</b>	<b>- 2.147.113,65 €</b>
Gesamtbetrag Investitionskredite	256.000,00 €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	23.000.000,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	- €
<b>Steuersätze Gemeindesteuern</b>	
Grundsteuer A	700 v.H.
Grundsteuer B	700 v.H.
Gewerbesteuer	550 v.H.

Politische Sitzverteilung  
Stand 31.12.2018

Partei	Sitze
CDU	10
SPD	4
FDP	2
UWV	3
Grüne	3
Parteilos	1
<b>Gesamt</b>	<b>23</b>

Einwohnerstatistik Stadt Heimbach  
Stand 31.12.2018

Ortsteil	Hauptwohnung
Blens	319
Düttling	99
Hasenfeld	1.177
Hausen	279
Heimbach	1.086
Hergarten	540
Vlatten	904
<b>Stadtgebiet insgesamt</b>	<b>4.404</b>

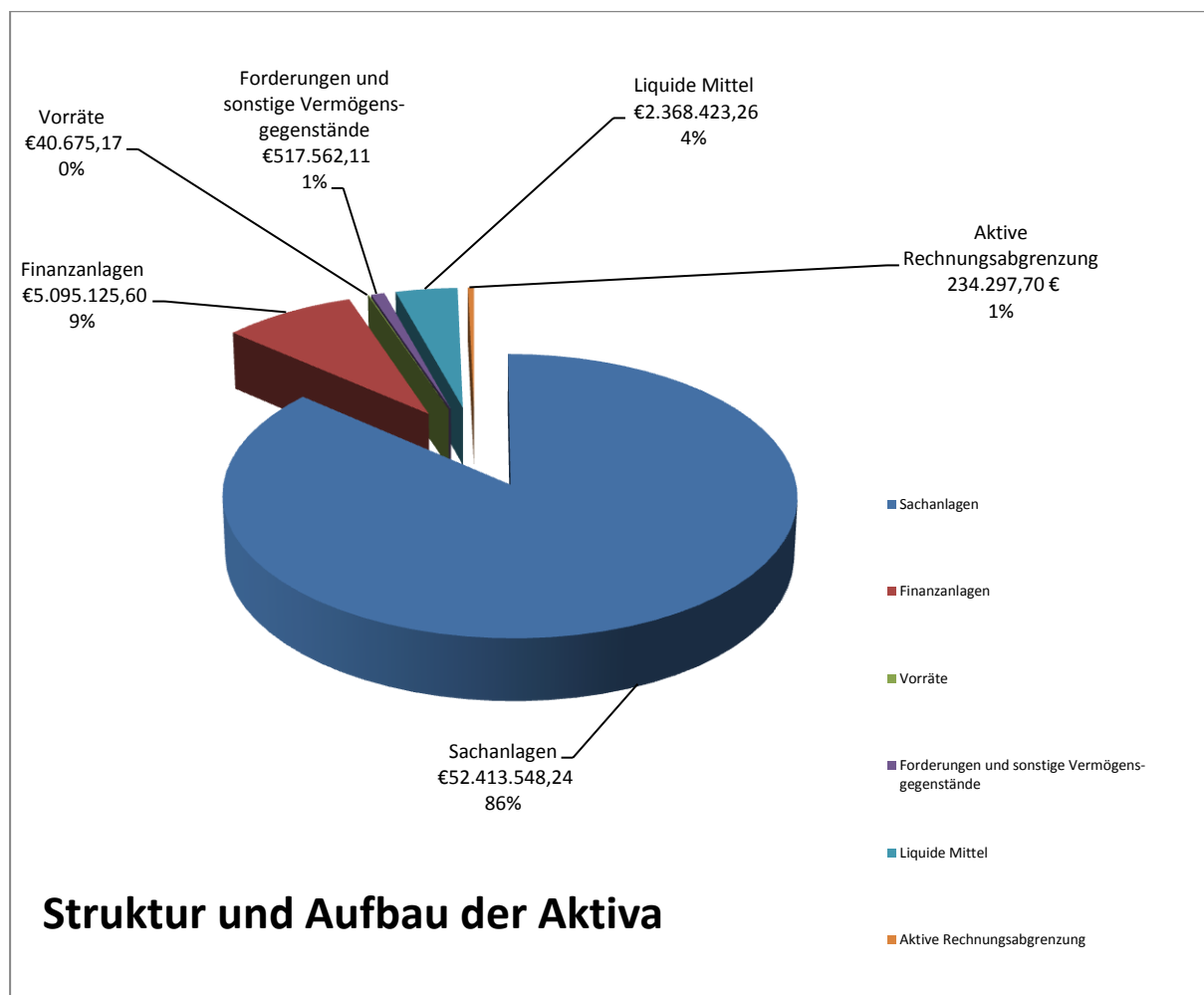




### 3.3 Vermögensstruktur

Das Vermögen der Stadt Heimbach ist aufgeteilt in die Bereiche Anlagevermögen und Umlaufvermögen.

In der Bilanz der Stadt Heimbach bildet das Anlagevermögen mit einer Summe von insgesamt 57.508.673,84 € die mit Abstand größte Teilsumme des Vermögens.

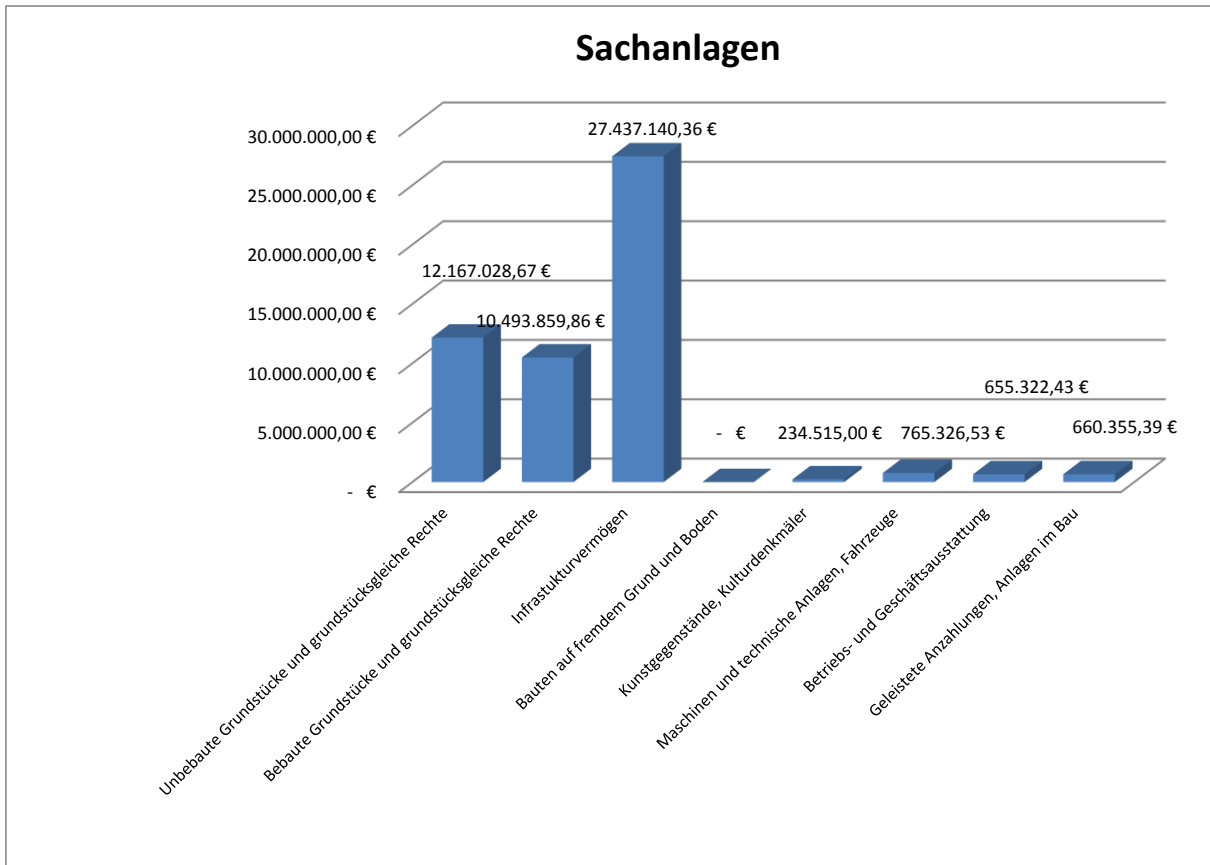


Das Anlagevermögen gliedert sich in drei Hauptgruppen (§ 42 Abs. 3 KomHVO [§ 41 Abs. 3 GemHVO]):

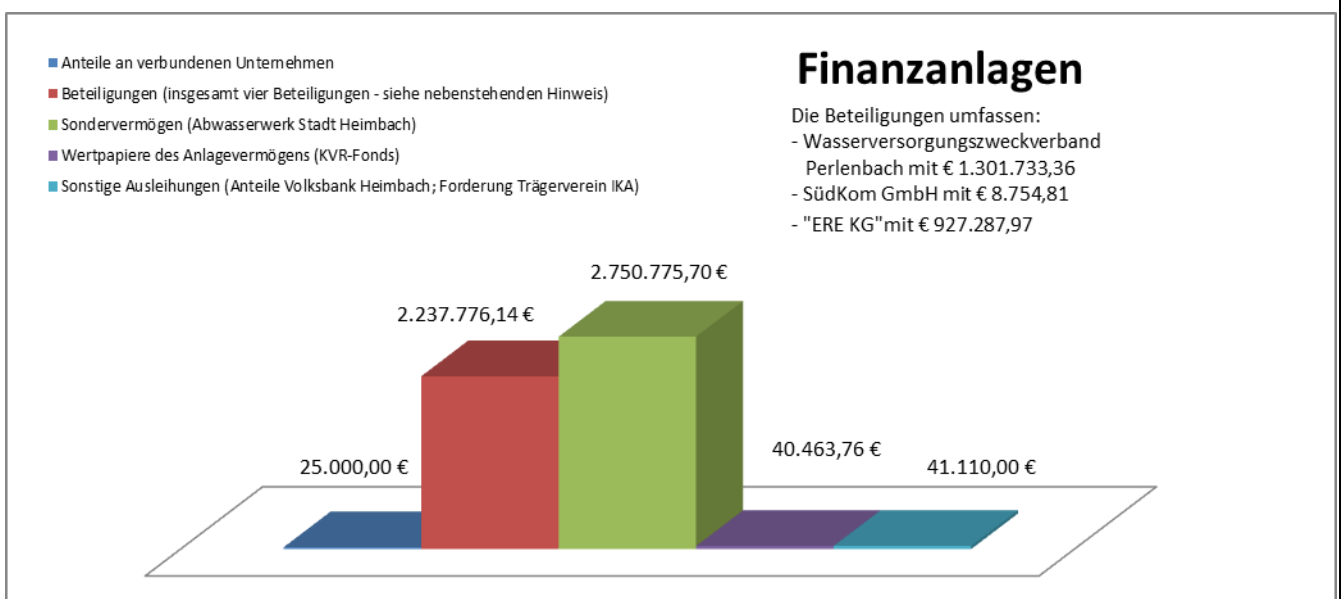
- Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzession und andere Rechte wie Patente und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke, Infrastrukturvermögen, technische- und andere Anlagen)
- Finanzanlagen (Beteiligungen an anderen Unternehmen, Wertpapiere und andere finanziellen Forderungen, die langfristig angelegt sind).



Insgesamt bilden die Sachanlagen mit einem Betrag in Höhe von 52.413.548,24 € den größten Teilbereich der Bilanz. Nachstehend ist die Aufteilung auf die einzelnen Bilanzposten gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO (§ 41 Abs. 3 GemHVO) dargestellt.

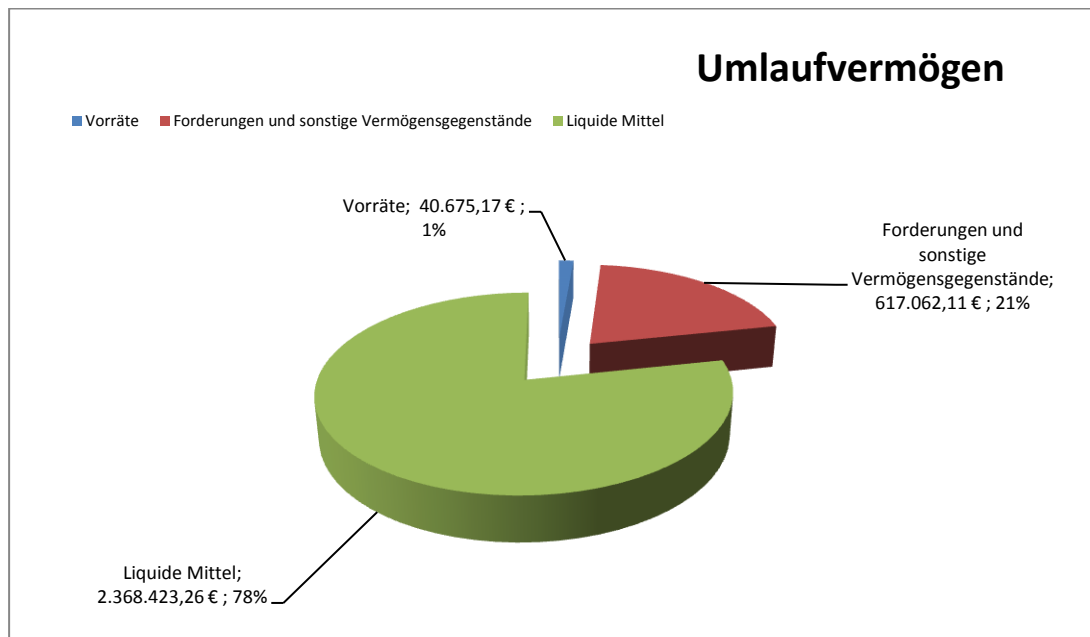


Die Finanzanlagen der Stadt Heimbach belaufen sich auf insgesamt 5.095.125,60 €.





Als Umlaufvermögen werden auf der Aktivseite der Bilanz die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt Heimbach nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind sowie Forderungen. I.d.R. sind dies Vermögensgegenstände, die weniger als ein Jahr bei der Stadt verbleiben sollen. So sind auch städtische Grundstücke, die zum Zwecke der Veräußerung gehalten werden, dem Umlaufvermögen zuzuordnen.



Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz stellen die Rechnungsabgrenzungsposten bilanztechnische Posten und keine Vermögensgegenstände dar. Sie dienen der periodischen Ergebnisermittlung. In der Bilanz der Stadt Heimbach wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet für:

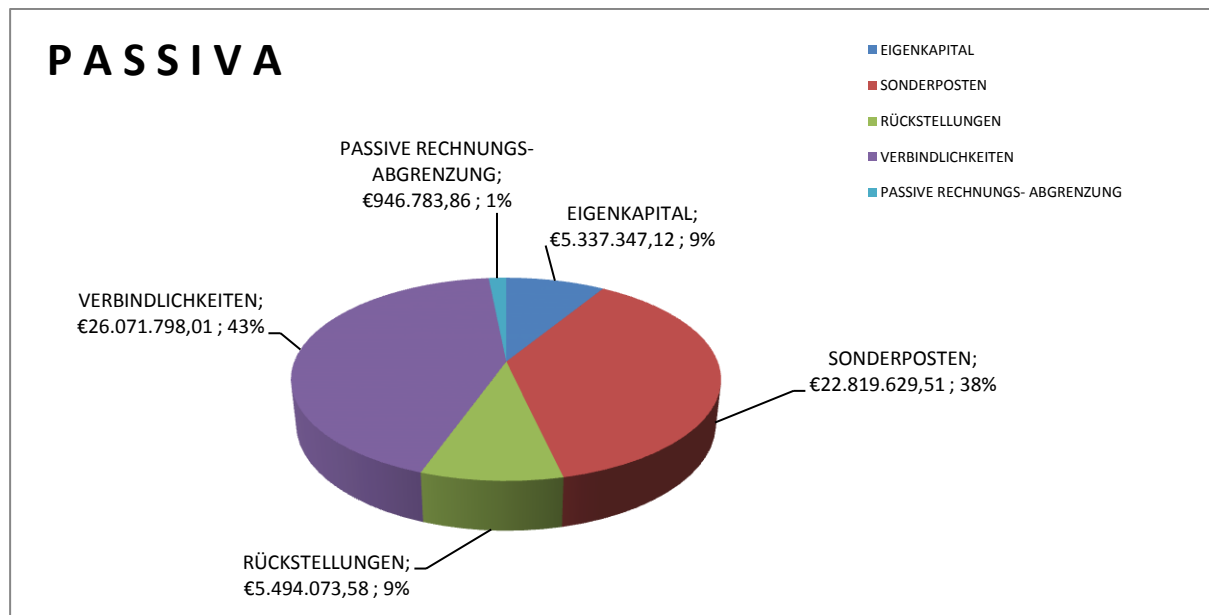
- Umlagezahlungen Rheinische Versorgungskasse für Januar 2019
- Beamtengehälter für Januar 2019





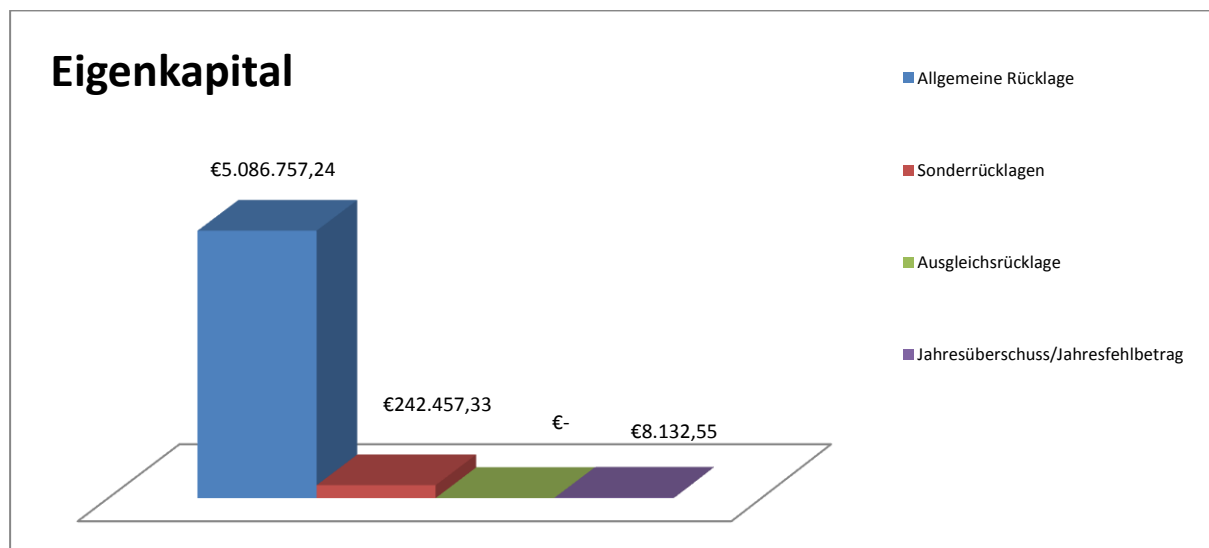
### 3.4 Kapitalstruktur

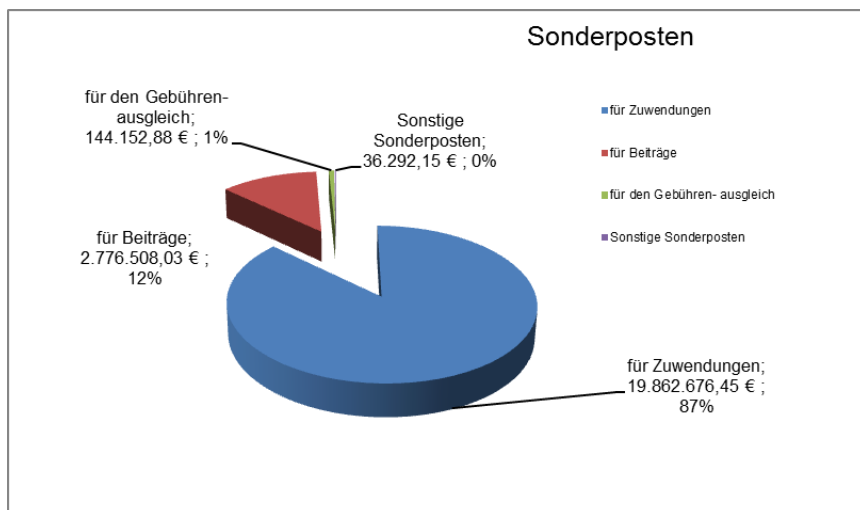
Die Passivseite der kommunalen Bilanz gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das kommunale Vermögen durch Eigenkapital und durch Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert ist. Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen unter Einbeziehung der Sonderposten) gebildet und steht zur Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung zur Verfügung.



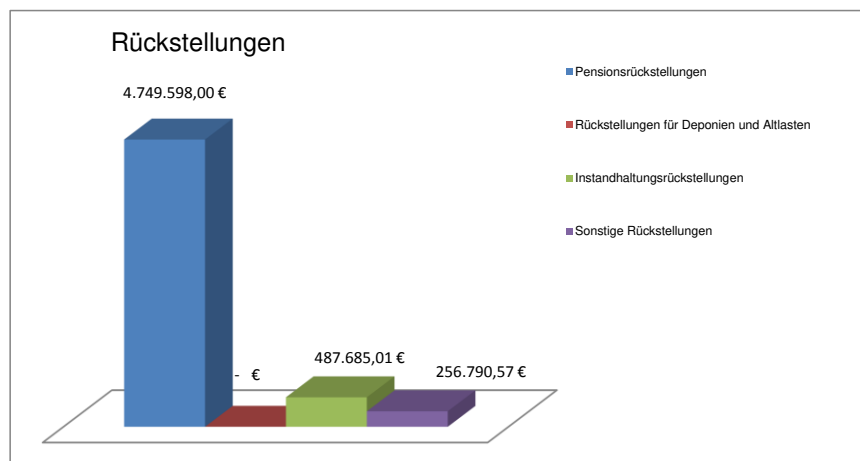
Das **Eigenkapital** der Stadt Heimbach beträgt zum Stichtag des Jahresabschlusses **5.337.347,12 €**.

Es gliedert sich wie folgt:

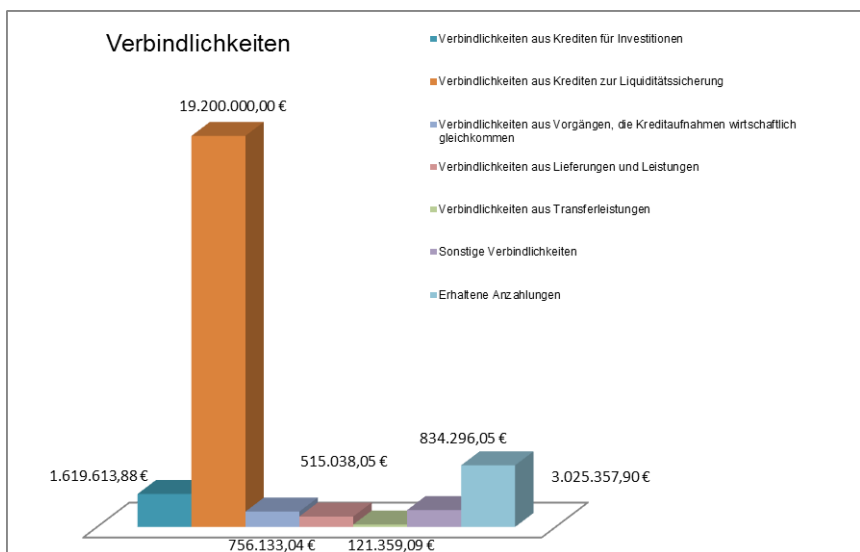




Insgesamt weist die Stadt Heimbach zum Bilanzstichtag **Sonderposten** in Höhe von **22.819.629,51 €** aus. Die detaillierte Verteilung der Sonderposten ist dem nebenstehenden Diagramm zu entnehmen



Die Stadt Heimbach hat zum Bilanzstichtag **Rückstellungen** in Höhe von insgesamt **5.494.073,58 €** gebildet. Aufgeteilt in drei sachliche Bereiche: Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen.



Die **Verbindlichkeiten** der Stadt Heimbach belaufen sich auf **26.071.798,01 €**



### Übersicht über die Investitionskredite

Konto-Nr.	Kreditinstitut	Sachkonto	Tilgung 2018	Restschuld zum 31.12.2018	Tilgung 2019	Tilgung 2020	Tilgung 2021	Tilgung 2022	Tilgung 2023	Restschuld zum 31.12.2023
637 421 51 57	Sparkasse Düren	3217.011	18.060,02 €	227.286,48 €	18.195,84 €	18.332,70 €	18.470,58 €	18.609,50 €	18.749,47 €	134.928,39 €
638 003 66 70	Sparkasse Düren	3217.021	4.226,45 €	20.745,07 €	4.243,37 €	4.260,38 €	4.277,46 €	4.294,59 €	3.669,27 €	0,00 €
648 007 78 97	Sparkasse Düren	3217.031	2.450,81 €	111.617,49 €	2.479,87 €	2.509,25 €	2.539,00 €	2.569,08 €	2.599,54 €	98.920,75 €
800 086 835	Helaba	3217.071	33.942,58 €	700.737,58 €	34.447,72 €	34.960,39 €	35.480,68 €	36.008,71 €	36.544,61 €	523.295,47 €
510 101 22 14	Volksbank Heimbach	3217.041	1.754,94 €	36.298,24 €	1.775,20 €	1.795,71 €	1.816,45 €	1.837,43 €	1.858,65 €	27.214,80 €
510 101 22 30	Volksbank Heimbach	3217.051	4.197,43 €	79.244,19 €	4.248,02 €	4.299,22 €	4.351,05 €	4.403,50 €	4.456,58 €	57.485,82 €
510 101 22 73	Volksbank Heimbach	3217.081	2.459,01 €	156.225,05 €	2.479,98 €	2.501,12 €	2.522,45 €	2.543,96 €	2.565,65 €	143.611,89 €
200 530 710 / 3303031300	WL Bank / DZ HYP AG	3217.061	4.361,44 €	160.307,78 €	8.596,60 €	8.719,32 €	8.843,79 €	8.970,03 €	9.098,10 €	116.079,94 €
	NRW.Bank	3211.013	- €	127.152,00 €	- €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	100.272,00 €
<b>Summe</b>			<b>71.452,68 €</b>	<b>1.619.613,88 €</b>	<b>76.466,60 €</b>	<b>84.098,09 €</b>	<b>85.021,46 €</b>	<b>85.956,80 €</b>	<b>86.261,87 €</b>	<b>1.201.809,06 €</b>
<b>Summe</b>			<b>71.452,68 €</b>	<b>1.619.613,88 €</b>	<b>76.466,60 €</b>				<b>341.338,22 €</b>	<b>1.201.809,06 €</b>

### Übersicht über Kassenkredite

Kreditinstitut	Konto-Nr.	Rahmen zum 31.12.2018	Zinssatz p.a.	Laufzeit
SPK	26 25 68	- €	0,39%	
NRW Bank	59 912 25	4.200.000,00 €	0,49%	08.02.16 - 08.02.21
NRW Bank	58 32 112	3.000.000,00 €	0,88%	20.07.15 - 20.07.20
NRW Bank	60 812 89	2.000.000,00 €	0,21%	18.07.16 - 19.07.21
Helaba	800 079 152	1.000.000,00 €	1,20%	18.06.14 - 01.07.19
N26 Bank GmbH Berlin		4.000.000,00 €	0,45%	10.10.17 - 10.10.22
N26 Bank GmbH Berlin		3.500.000,00 €	0,54%	09.10.18 - 09.10.23
N26 Bank GmbH Berlin		1.500.000,00 €	-0,15%	09.10.18 - 09.10.19
<b>Summe Liquiditätskredite</b>		<b>19.200.000,00 €</b>		



### 3.5.1 Interne Leistungsbeziehungen – ILB

Die Stadt Heimbach ist nach § 4 Abs. 3 Satz 3 KomHVO NRW (GemHVO § 3 Abs. 3 Satz 3) verpflichtet, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen abzubilden. Insbesondere in Kostenträgern, in welchen der Ressourcenverbrauch durch eine entsprechende Gestaltung der Entgelte (Gebührenkalkulationen) für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen oder Einrichtungen ganz oder zum Teil gedeckt wird („Kostenrechnende Einrichtungen“), bedarf es einer Abbildung interner Leistungsbeziehungen.

Die Gesamtheit der internen Leistungsbeziehungen der Stadt Heimbach ist der untenstehenden Matrix zu entnehmen:

ILB - Interne Leistungsbeziehungen			Kostenträger							Summe	
			01.111.03.00	09.511.01.00	11.537.01.00	12.541.01.00	12.545.01.00	13.551.01.00	13.553.01.00		13.553.02.00
			Bauhof	Bauverwaltung	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	Friedhöfe	Ehrenfriedhof	
Sachkontonummer	Ertrag	4811.000	9.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.800,00 €
		4811.001	1.670,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.670,00 €
		4811.002	5.830,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.830,00 €
		4811.003	2.670,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.670,00 €
		4811.004	- €	19.433,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19.433,00 €
		4811.005	- €	13.780,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.780,00 €
		4811.006	- €	- €	- €	- €	21.000,00 €	- €	- €	- €	21.000,00 €
		4811.007	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.179,00 €	- €	15.179,00 €
		4811.008	- €	3.190,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.190,00 €
		4811.009	- €	7.790,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.790,00 €
4811.010	- €	17.870,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.870,00 €		
Aufwand	5811.000	- €	- €	- 17.870,00 €	- €	- 3.190,00 €	- €	- 13.780,00 €	- €	- €	- 34.840,00 €
	5811.001	- €	- €	- 7.790,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 7.790,00 €
	5811.002	- 3.245,00 €	- €	- 3.678,00 €	- €	- 6.800,00 €	- €	- 5.709,00 €	- €	- €	- 19.432,00 €
	5811.003	- €	- €	- 2.670,00 €	- €	- 9.800,00 €	- €	- 5.830,00 €	- 1.670,00 €	- €	- 19.970,00 €
	5811.004	- €	- €	- €	- 21.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 21.000,00 €
	5811.005	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 15.180,00 €	- €	- €	- 15.180,00 €
Summe			16.725,00 €	62.063,00 €	- 32.008,00 €	- 21.000,00 €	1.210,00 €	- 15.180,00 €	- 10.140,00 €	- 1.670,00 €	- €



### 3.5.2 Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte

#### Gebührenabrechnung OGS

31.12.2018

Einnahmen/Erträge				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
03.243.01.00	4141.001	Landeszuwsg."k.Kind o. Mahlz."	- €	- €
03.243.01.00	4141.002	Landeszuweisung OGS	45.000,00 €	53.351,50 €
03.243.01.00	4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	- €
03.243.01.00	4321.004	Elternbeiträge OGS	32.000,00 €	29.992,50 €
03.243.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	- €	- €
03.243.01.00	4488.006	Verpflegungsbeiträge OGS	28.000,00 €	24.227,50 €
03.243.01.00	4488.016	Erstatt. Dritte KKOM Stadtant.	23.000,00 €	31.324,41 €
			<b>128.000,00 €</b>	<b>138.895,91 €</b>
Auszahlungen/Aufwendungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
03.243.01.00	5012.000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	38.300,00 €	25.260,65 €
03.243.01.00	5012.100	Dienstbez. Arbeiter	- €	2.597,88 €
03.243.01.00	5019.000	Besch.entgeltete Aushilfen	31.700,00 €	42.406,59 €
03.243.01.00	5022.000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	3.000,00 €	1.869,61 €
03.243.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	- €	200,47 €
03.243.01.00	5029.000	Versorg.kasse Aushilfen	2.400,00 €	3.345,31 €
03.243.01.00	5032.000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	7.700,00 €	5.174,48 €
03.243.01.00	5032.100	Soz.-Vers. tar. Besch. Arbeiter	- €	529,56 €
03.243.01.00	5039.000	Soz.-Vers. Aushilfen	9.900,00 €	11.771,54 €
03.243.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	- €	- €
03.243.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.000,00 €	5.330,30 €
03.243.01.00	5255.000	inv.Unterh./-Beschaff. < € 60	8.000,00 €	1.517,80 €
03.243.01.00	5281.007	Verpflegungskosten	20.000,00 €	17.877,04 €
03.243.01.00	5291.010	Übungsleiterpauschale	2.700,00 €	435,00 €
03.243.01.00	5412.000	Personalnebenkosten	1.000,00 €	137,60 €
			<b>131.700,00 €</b>	<b>118.453,83 €</b>

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	118.453,83 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	138.895,91 €
<b>Überschuss</b>	Rechnungsjahr	<b>20.442,08 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12. des Vorjahres	<b>89.641,20 €</b>
Zinsen für das	Rechnungsjahr 0,5268%	472,23 €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12. des Rechnungsjahres	<b>110.555,51 €</b>
<b>Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)</b>		<b>20.914,31 €</b>

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,4964%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,4964%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,5980%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,5164%
<b>Jahresdurchschnitt</b>	<b>0,5268%</b>

Den Gesamtkosten in Höhe von 118.453,83 € stehen Einnahmen in Höhe von 138.895,91 € gegenüber. Der Überschuss von 20.442,08 € erhöht die aus dem Vorjahr bestehende Rücklage in Höhe von 89.641,20 €. Die bestehende Rücklage wird mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,5268 % verzinst (472,23 €). Dies führt zu einer Rücklage am Ende des Rechnungsjahres von 110.555,51 €.

Die Jahresüberschüsse (und somit auch die Rücklage) der kostenrechnenden Einrichtungen sind als Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler zu werten, da die Stadt Heimbach über diese Überschüsse nicht frei verfügen kann. Sie werden daher in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen. Diese Sonderposten werden in künftigen Perioden aufgelöst und zur Entlastung der Gebühren verwendet.



Stadt Heimbach  
**Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018**

**Gebührenabrechnung Abfallwirtschaft**

31.12.2018

<b>Erträge/Einzahlungen</b>				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
11.537.01.00	4321.005	Müllabfuhrgebühren	365.000,00 €	378.948,22 €
11.537.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	- €	- €
11.537.01.00	4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.300,00 €	2.612,85 €
11.537.01.00	4488.012	Erstattung DSD	6.000,00 €	6.126,68 €
11.537.01.00	4488.019	Erstattung für Altpapier	35.500,00 €	44.302,80 €
			<b>410.800,00 €</b>	<b>431.990,55 €</b>
<b>Auszahlungen/Aufwendungen</b>				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
11.537.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	7.000,00 €	5.188,06 €
11.537.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	500,00 €	404,42 €
11.537.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.400,00 €	1.057,08 €
11.537.01.00	5281.010	Sachausgaben	5.500,00 €	7.045,43 €
11.537.01.00	5291.002	Schadstoffsammlung	1.800,00 €	2.357,64 €
11.537.01.00	5291.003	Wertstoffsammlung	30.000,00 €	28.762,06 €
11.537.01.00	5291.004	Beseitigung wilder Müllkippen	- €	110,92 €
11.537.01.00	5291.005	PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	2.000,00 €	2.045,38 €
11.537.01.00	5291.016	Fuhrleistungen Unternehmer	86.000,00 €	95.874,08 €
11.537.01.00	5291.024	Kosten Mülldeponie	248.000,00 €	224.639,22 €
11.537.01.00	5431.005	Steuerberatungskosten	100,00 €	- €
11.537.01.00	5431.010	Gerichts-, Anwalts- u. Gutachterkosten	- €	957,95 €
11.537.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €
11.537.01.00	5811000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	16.700,00 €	17.870,00 €
11.537.01.00	5811001	Abfallberatung (Verwalt.kost.)	7.000,00 €	7.790,00 €
11.537.01.00	5811002	Sach-/Gemeinkosten	3.500,00 €	3.678,00 €
11.537.01.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	2.500,00 €	2.670,00 €
			<b>412.000,00 €</b>	<b>400.450,24 €</b>

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	400.450,24 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	431.990,55 €
<b>Überschuss</b>	Rechnungsjahr	<b>31.540,31 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12. des Vorjahres	2.046,28 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,5268%	10,78 €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12. des Rechnungsjahres	<b>33.597,37 €</b>
<b>Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)</b>		<b>31.551,09 €</b>

<b>Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr</b>	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,4964%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,4964%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,5980%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,5164%
<b>Jahresdurchschnitt</b>	<b>0,5268%</b>

Den Gesamtkosten in Höhe von 400.450,24 € stehen Einnahmen in Höhe von 431.990,55 € gegenüber. Der Überschuss von 31.540,31 € + Zinsen in Höhe von 10,78 € wird der aus dem Vorjahr bestehenden Rücklage in Höhe von 2.046,28 € zugeführt. Die Rücklage am Ende des Rechnungsjahres beträgt somit 33.597,37 €.



### Gebührenabrechnung Winterdienst

31.12.2018

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
12.545.01.00	4142.001	Zuweisung Job-Com	- €	- €
12.545.01.00	4321.007	Straßenreinigungsgebühren	59.000,00 €	59.862,31 €
12.545.01.00	4811.006	Winterdienst Allg.int. Straßen	20.000,00 €	
			<b>79.000,00 €</b>	<b>59.862,31 €</b>
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
12.545.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	28.000,00 €	32.918,40 €
12.545.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	2.300,00 €	2.677,91 €
12.545.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	5.700,00 €	6.550,01 €
12.545.01.00	5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien	8.000,00 €	6.977,15 €
12.545.01.00	5291.018	sonst. Aufwand Winterdienst	20.000,00 €	15.078,65 €
12.545.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	- €	- €
12.545.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €
12.545.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr. f.090.511.001	3.000,00 €	3.190,00 €
12.545.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten	5.000,00 €	6.800,00 €
12.545.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	7.000,00 €	9.800,00 €
			<b>79.000,00 €</b>	<b>83.992,12 €</b>

<b>Gesamtkosten</b>	Rechnungsjahr		<b>83.992,12 €</b>
abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteressen gerundet		25%	21.000,00 €
<b>= durch Gebühreneinnahmen zu decken</b>			<b>62.992,12 €</b>
Einnahmen	Rechnungsjahr		59.862,31 €
<b>Fehlbetrag</b>	Rechnungsjahr		<b>- 3.129,81 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12.	des Vorjahres	<b>- 3.744,90 €</b>
Zinsen	Rechnungsjahr	0,5268%	- €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12.	des Rechnungsjahres	<b>- 6.874,71 €</b>

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,4964%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,4964%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,5980%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,5164%
<b>Jahresdurchschnitt</b>	<b>0,5268%</b>

Die Gesamtkosten in Höhe von 83.992,12 € werden zunächst um rd. 25% für die Außerortsstraßen und das Allgemeininteresse reduziert. Den verbliebenen Kosten von 62.992,12 € stehen Einnahmen in Höhe von 59.862,31 € gegenüber. Der Fehlbetrag in Höhe von 3.129,81 € erhöht die zum Ende des Vorjahres bestehende Unterdeckung in Höhe von 3.744,90 €. Dies führt zu einer Unterdeckung am Ende des Rechnungsjahres von 6.874,71 €. Es ist vorgesehen, die Unterdeckung in den Folgejahren auszugleichen.



**Gebührenabrechnung Friedhof**

31.12.2018

<b>Erträge/Einzahlungen</b>				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.01.00	4142.010	Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	- €	- €
13.553.01.00	4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	500,00 €	- €
13.553.01.00	4311.000	Verwaltungsgebühren	300,00 €	300,00 €
13.553.01.00	4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.000,00 €	1.360,00 €
13.553.01.00	6321.008	Grabnutzungsgebühren	33.600,00 €	50.243,99 €
13.553.01.00	4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	17.000,00 €	12.036,00 €
13.553.01.00	4487.000	Ersatzleistg. Schadenfälle	10,00 €	- €
13.553.01.00	4488.013	sonstige Kostenerstattungen	2.100,00 €	2.400,00 €
13.553.01.00	4811.007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	15.000,00 €	- €
13.553.01.00	4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	- €	- €
			<b>70.510,00 €</b>	<b>66.339,99 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	19.000,00 €	18.480,85 €
13.553.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.600,00 €	1.432,28 €
13.553.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	3.900,00 €	4.368,68 €
13.553.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	13.000,00 €	5.623,87 €
13.553.01.00	5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	1.000,00 €	266,39 €
13.553.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.000,00 €	1.574,44 €
13.553.01.00	5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	1.100,00 €	1.053,71 €
13.553.01.00	5291.019	Herrichten der Gräber	14.000,00 €	9.915,69 €
13.553.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	100,00 €	76,70 €
13.553.01.00	5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- €	- €
13.553.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.500,00 €	- €
13.553.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	13.000,00 €	13.780,00 €
13.553.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten 090.511.001	5.500,00 €	5.709,00 €
13.553.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.000,00 €	5.830,00 €
		kalkulatorische Abschreibung	kein Ansatz	2.055,00 €
		kalkulatorische Zinsen	kein Ansatz	20.595,00 €
			<b>81.700,00 €</b>	<b>90.761,61 €</b>

<b>Gesamtkosten</b>	Rechnungsjahr	90.761,61 €
<b>relevanter Aufwand Grünflächenanteil</b>		75.896,38 €
abzüglich Grünflächenanteil gerundet	20%	15.180,00 €
<b>=Bereinigte Ausgaben</b>	Rechnungsjahr	<b>75.581,61 €</b>
Einnahmen	Rechnungsjahr	66.339,99 €
<b>Fehlbetrag</b>	Rechnungsjahr	<b>- 9.241,62 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12. des Vorjahres	<b>- 31.137,85 €</b>
Zinsen	Rechnungsjahr 0,5268%	- €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12. des Rechnungsjahres	<b>- 40.379,47 €</b>

<b>Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr</b>	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,4964%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,4964%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,5980%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,5164%
<b>Jahresdurchschnitt</b>	<b>0,5268%</b>

Die Gesamtkosten in Höhe von 90.761,61 € werden zunächst um 20% für den relevanten Grünflächenanteil reduziert. Den verbliebenen bereinigten Kosten von 75.581,61 € stehen Einnahmen in Höhe von 66.339,99 € gegenüber. Der Fehlbetrag von 9.241,62 € erhöht die zum Ende des Vorjahres bereits bestehende Unterdeckung in Höhe von 31.137,85 € auf nunmehr 40.379,47 €, die in den folgenden Jahren auszugleichen ist.





### Gebührenabrechnung Ehrenfriedhof

31.12.2018

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.02.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	- €	- €
13.553.02.00	4480.000	Bundeszuschuß	9.400,00 €	9.522,00 €
			<b>9.400,00 €</b>	<b>9.522,00 €</b>
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.02.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.300,00 €	2.958,51 €
13.553.02.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	200,00 €	228,08 €
13.553.02.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	500,00 €	601,41 €
13.553.02.00	5211.102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	6.200,00 €	5.958,63 €
13.553.02.00	5499.007	Kosten Volkstrauertag	1.021,60 €	1.021,60 €
13.553.02.00	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Ehrenfriedhof	- €	- €
13.553.02.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof Ehrenfriedhof	200,00 €	1.670,00 €
			<b>Gesamt:</b>	<b>12.438,23 €</b>
			<b>Geamt: (ohne Kosten Volkstrauertag)</b>	<b>11.416,63 €</b>

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	(ohne Volkstrauertag)	11.416,63 €
Einnahmen	Rechnungsjahr		9.522,00 €
<b>Fehlbetrag</b>	Rechnungsjahr		<b>- 1.894,63 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12.	des Vorjahres	<b>- 5.647,39 €</b>
Zinsen	Rechnungsjahr	0,00%	- €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12.	des Rechnungsjahres	<b>- 7.542,02 €</b>
<b>Reduzierung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zzgl. Zinsen) max. in Höhe der Rücklage</b>			<b>- 7.542,02 €</b>

Die Gesamtkosten in Höhe von 12.438,23 € werden zunächst um die Kosten für den Volkstrauertag bereinigt (1.021,60 €) und den Einnahmen in Höhe von 9.522,00 € gegenübergestellt. Durch den so entstandenen Fehlbetrag von 1.894,63 € wird die zum Ende des Vorjahres bestehende Unterdeckung in Höhe von 5.647,39 € auf 7.542,02 € erhöht.



### 3.6 Finanzstruktur

Mit der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen erfasst. Sie informiert über die Finanzmittelherkunft und Finanzmittelverwendung getrennt nach den Bereichen „Laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“.

Entscheidend ist jedoch die Frage: „Wie gelange ich von der Finanzrechnung zur Bilanz?“

Die Antwort auf diese Frage zeigen die untenstehenden Berechnungen.

## Von der Finanzrechnung zu den Liquiden Mitteln!

Bezeichnung	Zeile Gesamtfinanzrechnung	Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	9.883.220,76 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	- 9.903.045,62 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23	1.662.449,99 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	- 481.273,75 €
Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten	33	8.682.152,00 €
Auszahlungen aus Tilgung und Gewährung von Darlehen und Krediten	34	- 8.856.997,42 €
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>36</b>	<b>986.505,96 €</b>
zuzüglich Anfangsbestand an Finanzmitteln	siehe unten	783.560,71 €
zuzüglich Bestand an fremden Finanzmitteln	siehe unten	598.356,59 €
<b>Saldo Liquide Mittel</b>	<b>Bilanzposition 2.4</b>	<b>2.368.423,26 €</b>

Finanzmittelbestand	31.12.2017	Veränderung lfd. Jahr 2018 - Finanzrechnung	31.12.2018
<b>Stadt Heimbach</b>	<b>783.560,71 €</b>	<b>986.505,96 €</b>	<b>1.770.066,67 €</b>
<i>ungeklärte Einzahlungen</i>	<i>113.608,11 €</i>	<i>90.142,96 €</i>	<i>203.751,07 €</i>
<b>Fremde Mittel</b>	<b>389.113,90 €</b>	<b>209.242,69 €</b>	<b>598.356,59 €</b>
<i>Verwahr- und Vorschubbuch</i>	<i>149.220,94 €</i>	<i>1.784,30 €</i>	<i>151.005,24 €</i>
<i>Abwasserwerk</i>	<i>239.892,96 €</i>	<i>207.458,39 €</i>	<i>447.351,35 €</i>
<b>Summe aller Bankkontensalden</b>	<b>1.172.674,61 €</b>	<b>1.195.748,65 €</b>	<b>2.368.423,26 €</b>



### 3.7 Kennzahlen

#### Kennzahlen zur Bewertung Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

Bezeichnung / Formel	31.12.2018	31.12.2017	Erläuterung
<b>Eigenkapitalquote I</b> $\frac{\text{Eigenkapital (EK)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{5.337.347 \text{ €} \times 100}{60.669.632 \text{ €}}$	<b>8,80%</b>	<b>8,54%</b>	Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote I ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.
<b>Eigenkapitalquote II</b> (EK + Sonderposten (Sopo) f. Zuwendungen u. Beiträge) x 100 Bilanzsumme $\frac{27.976.532 \text{ €} \times 100}{60.669.632 \text{ €}}$	<b>46,11%</b>	<b>47,69%</b>	Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i.d.R. nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind.
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{11.659.131 \text{ €} \times 100}{11.640.184 \text{ €}}$	<b>100,16%</b>	<b>93,97%</b>	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.
<b>Fehlbetragsquote</b> $\frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}}$ $\frac{- \text{ €} \times 100}{5.086.757 \text{ €}}$	<b>0,00%</b>	<b>13,56%</b>	Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.  Die Stadt schließt im Jahr 2018 mit einem Jahresüberschuss ab.

Die aufgeführten Kennzahlen sind dem NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008) entnommen.



### Kennzahlen zur Bewertung der Vermögenslage

Bezeichnung / Formel	31.12.2018	31.12.2017	Erläuterung
<b>Infrastrukturquote</b>  $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$  $\frac{27.437.140 \text{ €} \times 100}{60.669.632 \text{ €}}$	<b>45,22%</b>	<b>46,31%</b>	<p>Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.</p> <p>Da das Infrastrukturvermögen i.d.R. nicht veräußerbar ist, ändert sich die Quote nur in dem Maße, wie sich die Bilanzsumme ändert..</p>
<b>Abschreibungsintensität</b>  $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$  $\frac{1.447.191 \text{ €} \times 100}{11.640.184 \text{ €}}$	<b>12,43%</b>	<b>11,80%</b>	<p>Die Abschreibungsintensität zeigt an, inwiefern die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p> <p>Diese Kennzahl ist im Zusammenhang mit der Drittfinanzierungsquote zu sehen.</p>
<b>Drittfinanzierungsquote</b>  $\frac{\text{Erträge Auflösung Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}$  $\frac{958.040 \text{ €} \times 100}{1.447.191 \text{ €}}$	<b>66,20%</b>	<b>64,70%</b>	<p>Die Drittfinanzierungsquote verdeutlicht, inwiefern die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.</p>
<b>Investitionsquote</b>  $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}}$  $\frac{630.566 \text{ €} \times 100}{2.720.348 \text{ €}}$	<b>23,18%</b>	<b>27,30%</b>	<p>Die Investitionsquote sagt aus, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.</p>

Die aufgeführten Kennzahlen sind dem NKf - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008) entnommen.



### Kennzahlen zur Bewertung der Finanzlage

Bezeichnung / Formel	31.12.2018	31.12.2017	Erläuterung
<b>Anlagendeckungsgrad II</b>  (EK + Sopo Zuwendungen u. Beiträge + $\frac{\text{lfr. Fremdkapital (FK)}}{\text{Anlagevermögen (AV)}} \times 100$  $\frac{34.470.072 \text{ €}}{57.508.674 \text{ €}} \times 100$	<b>59,94%</b>	<b>60,57%</b>	Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.  langfristige (lfr.) Verbindlichkeiten = Laufzeiten über 5 Jahre sowie Pensionsrückstellungen
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>  $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$  $\frac{28.847.879 \text{ €}}{19.825 \text{ €}}$	<b>-1.455,14</b>	<b>1.175,25</b>	Der Dynamische Verschuldungsgrad läßt eine Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt zu.  <u>Effektivverschuldung =</u> Gesamtes Fremdkapital abzgl. Liquide Mittel abzgl. Kurzfristige Forderungen Aussagekraft der Kennzahl gering. Aufgrund negativem Saldoaus lfd. Verwaltungstätigkeit keine Tilgungsmöglichkeit vorhanden.
<b>Liquidität zweiten Grades</b>  $\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kfr. Forderungen})}{\text{Kfr. Verbindlichkeiten}} \times 100$  $\frac{2.862.146 \text{ €}}{7.115.318 \text{ €}} \times 100$	<b>40,23%</b>	<b>37,32%</b>	Die Liquidität zweiten Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die sogenannte kurzfristige Liquidität der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>  $\frac{\text{kfr. Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$  $\frac{7.115.318 \text{ €}}{60.669.632 \text{ €}} \times 100$	<b>11,73%</b>	<b>7,48%</b>	Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist.  kurzfristige (kfr.) Verbindlichkeiten = Laufzeiten bis zu 1 Jahr
<b>Zinslastquote</b>  $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$  $\frac{192.531 \text{ €}}{11.640.184 \text{ €}} \times 100$	<b>1,65%</b>	<b>1,47%</b>	Die Zinslastquote läßt auf die Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen.

Die aufgeführten Kennzahlen sind dem NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008) entnommen.



### Kennzahlen zur Bewertung der Ertragslage

Bezeichnung / Formel	31.12.2018	31.12.2017	Erläuterung
<b>Nettosteuerquote</b> Steuererträge - Gew St.Umlage - $\frac{\text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge - Gew St.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$ $\frac{4.601.006 \text{ €} \times 100}{11.502.323 \text{ €}}$	<b>40,00%</b>	<b>40,13%</b>	Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
<b>Zuwendungsquote</b> $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ $\frac{3.384.317 \text{ €} \times 100}{11.659.131 \text{ €}}$	<b>29,03%</b>	<b>33,75%</b>	Die Zuwendungsquote zeigt, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und somit von Leistungen Dritter abhängig ist.
<b>Personalintensität</b> $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{2.292.765 \text{ €} \times 100}{11.640.184 \text{ €}}$	<b>19,70%</b>	<b>19,34%</b>	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b> $\frac{\text{Sach-/Dienstleistungsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{1.704.006 \text{ €} \times 100}{11.640.184 \text{ €}}$	<b>14,64%</b>	<b>19,17%</b>	Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
<b>Transferaufwandsquote</b> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{4.684.229 \text{ €} \times 100}{11.640.184 \text{ €}}$	<b>40,24%</b>	<b>40,52%</b>	Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Die aufgeführten Kennzahlen sind dem NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Innenministeriums NRW vom 19.02.2008) entnommen.



### 3.8 Chancen und Risiken

Die Stadt Heimbach bewegt sich nach 2013 im sechsten Jahr in den Vorgaben des fortgeschriebenen genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes bis 2023.

Die Stadtvertretung legte den Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen (Kassenkredite), auf 23.500.000 € fest. Wie bereits in den Jahresabschlüssen der Vorjahre und nicht zuletzt in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen detailliert erläutert wurde, hat die Stadt Heimbach hohe Belastungen aus der Schere zwischen Landeszuweisungen und Kreisumlagen zu tragen, die in vergangenen Jahren durch die Neuaufnahme von Kassenkrediten gedeckt wurden. Sowohl die Landeszuweisungen als auch die Kreisumlagen sind durch die Stadt nicht zu beeinflussen.

**Die einschneidenden Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des fortgeschriebenen Haushaltssanierungskonzeptes zeigen Wirkung. Nach 2017 wurden in 2018 erneut keine Kassenkredite aufgenommen.** Noch in den Jahren 2009 bis 2015 mussten pro Jahr durchschnittlich 1,8 Mio. € neue Kassenkredite zur Deckung von Liquiditätslücken aufgenommen werden. **Das Volumen der Kassenkredite konnte in 2018 von 19,4 Mio. € auf 19,2 Mio. € sogar leicht reduziert werden.**

Wesentlicher Indikator für die Innenfinanzierung ist der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung. Dieser liegt im Jahr 2018 bei ca. -19.800 €. Dies hat zur Folge, dass aus dem operativen Geschäft keine Schulden getilgt werden können. Hier ist aber dennoch im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt ein positiver Trend zu verzeichnen (2015 - 1.430 T€; 2016 - 795 T€; 2017 + 25 T€).

#### Analyse der Kennzahlen

##### Risiken

**Die o.g. Problematik wird auch künftig starke negative, nicht zu beeinflussende Auswirkungen auf die Ertrags- und somit auch auf die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Heimbach haben.**

##### Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

Im Jahr 2018 ist erstmals eine leicht positive Entwicklung des Verhältnisses Eigenkapital zu Fremdkapital zu verzeichnen.

Während im letzten Jahr die Eigenkapitalquote noch um 0,93 Prozentpunkte sank, ist in diesem Jahr eine Steigerung der Eigenkapitalquote um 0,26 Prozentpunkte zu verzeichnen.

Es besteht im Jahr 2018 demnach kein strukturelles Defizit gemäß Kennzahlenanalyse. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich sogar eine Verbesserung um 6,19 %. Jedoch sind hier erhebliche Sondereffekte (siehe unten) zu berücksichtigen.

Folgerichtig weist erstmals seit dem Jahr 2009 der Jahresabschluss der Stadt Heimbach im Jahresergebnis keinen Fehlbetrag, sondern einen **Überschuss in Höhe von 8.132,55 €** aus.

Auch hier zeigen die einschneidenden Konsolidierungsmaßnahmen des HSK ihre Wirkung. Für die Zukunft wird es aber entscheidend sein, diese Sondereffekte (siehe Kapitel 2.7.1) durch nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen zu ersetzen.



### Vermögenslage

Ähnlich wie bereits in den vergangenen Jahresabschlüssen festgestellt, liegt der Substanzverlust der Stadt Heimbach durch die Nutzung des Anlagevermögens (z.B. durch das Befahren von Straßen) um das 4,3-fache höher, als die Investitionen in neues Anlagevermögen.

**Mit anderen Worten: es wird deutlich mehr Vermögen durch Nutzung verbraucht, als neues Vermögen geschaffen wird. Die im Haushalt 2019 fixierten Investitionsprogramme (InHK, Schul- und Brückenbaumaßnahmen) – zum Teil aus Kredit finanziert – sollen genau dieser Entwicklung entgegen stehen.**

### Finanzlage

Die in den vorgegangenen Jahresabschlüssen getroffenen Kernaussagen bleiben weitgehend auch für das Jahr 2018 gültig:

- Das Verhältnis zwischen langfristigen (Investitionskredite) und kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite, Lieferantenkredite u.a.) ist ungesund.
- Die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt Heimbach ist **nicht oder nur** in „homöopathischer Dosis“ (2017 mit 25T€) gegeben.

**Mit anderen Worten:** konnte die Stadt Heimbach im Jahr 2017 aus eigener Kraft lediglich ca. 25.000 € aus dem operativen Geschäft in die Tilgung von Verbindlichkeiten stecken ist dies im Jahr 2018 bei einem negativen Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit ca. – 19.800 € nicht möglich somit kann die Tilgung der Verbindlichkeiten nur über Kassenkredite finanziert werden.

### Ertragslage

**Der leicht positive Trend des Vorjahres konnte im Jahr 2018 bestätigt werden. Steuern und Abgaben entwickeln sich positiv. Zuschüsse sind leicht gesunken. Die Personalintensität bleibt in etwa konstant. Die Sach- und Dienstleistungsintensität sinkt leicht.**

Die im Lagebericht der Vorjahresabschlüsse aufgeführten (nicht zu beeinflussenden) Stellschrauben/Risiken sind nach wie vor akut.

- Steigende finanzielle Belastungen durch Flüchtlingsströme und Asylbewerber bei unzureichender Kostenerstattung des Landes/Bundes
- Entwicklung am Gemeindeanteil für die Einkommenssteuer
- Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
- Entwicklung der Kreisumlage, hier insbesondere der Jugendamtsumlage
- Demographische Entwicklung und die sinkenden/stagnierenden Einwohnerzahlen (Erstwohnsitz)
- Finanzierungsungleichgewicht Landeszuweisungen /-steuern und Kreisumlagen / Lasten der Sozialhilfe
- Steigende Kosten für Energie und Betriebsstoffe (Stichwort Energiewende)
- Entwicklung des Geld- und Kapitalmarktes (Langfristig ist mit Zinsanstieg zu rechnen)
- Änderungen in der Bankenaufsicht („Basel III“) führt ggf. zu Kreditengpässen
- Schuldenbremse auf Bundes- und Landesebene ab dem Jahr 2020 (Verschlechterung der Gemeindefinanzierung)





## Chancen

Hier sind in erster die Linie die Leitgedanken des Haushaltskonsolidierungskonzeptes aufzugreifen.

### 1. Stärken der Ertragslage

Erhöhung von Steuern, Gebühren, Beiträgen und Entgelten, bei größtmöglicher Kostentransparenz und stärkere Beteiligung externer Dritter (wie z.B. Investoren Haus des Gastes oder Unternehmen „ere-Beteiligung“).

### 2. Reduzierung der Aufwendungen

Reduzierung von Anlagevermögen zur Reduzierung der Betriebskosten (Verkauf Haus des Gastes), Investitionen zum Ersatz von altem Anlagevermögen in neues Anlagevermögen (InHK) sowie die ausreichende Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (also Vorsorge leisten).

### 3. Controlling

Einführung eines Berichtswesens (Voraussetzung aussagekräftige Historie). Aussagekräftige Quartals-Berichte werden die Möglichkeit zum frühzeitigen Erkennen von Fehlentwicklungen bieten und mithin die Chance zum Gegensteuern ermöglichen.

### 4. Risikomanagement

Ermittlung der Risiken (siehe Punkt 3), Bewertung der Risiken und Entwicklung von Maßnahmen zur Risikominimierung (Beispiel: Zins- und Liquiditätsmanagement – siehe hierzu Mitteilungsvorlage 111/2017).

**Fazit: Mit Hilfe von wesentlichen Steuerungspositionen (siehe Punkt 1 bis 4) kann und sollte am Ende der Sanierungszeit eine nachhaltige Haushaltswirtschaft stehen.**

Mit dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2019 - 2023 wird im Jahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von **75.673 €** ausgewiesen. Gleichzeitig ist aus der vorläufigen Entwicklung des Eigenkapitals bis zum 31.12.2023 erkennbar, dass keine bilanzielle Überschuldung eintritt. Dennoch wird sich bis zum Jahr 2023 der Bestand der Allgemeinen Rücklage auf **2.468.939 €** reduzieren.

## Eigenkapitalentwicklung

Jahresabschluss zum	Eigenkapitalreichweite	Jahresdefizite basierend auf dem HSK 2019-2023
31.12.2018	5.337.347 €	8.133 €
31.12.2019	4.154.078 €	- 1.183.269 €
31.12.2020	3.222.234 €	- 931.844 €
31.12.2021	2.756.259 €	- 465.975 €
31.12.2022	2.635.724 €	- 120.535 €
31.12.2023	2.711.397 €	75.673 €



Der Landrat des Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Kommunalaufsicht) hat die Haushaltssatzung 2019 sowie das Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2023 unter Auflagen genehmigt. Dadurch ist die Handlungsfähigkeit der Stadt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gegeben. Die freiwilligen Leistungen im Bereich Tourismus und Daseinsvorsorge sind damit für die Zeit des genehmigten Haushaltes bis 2019 gesichert.



### 3.9 Persönliche Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO

Am Schluss des Lageberichts sind gemäß § 95 Abs. 3 der GO für den Bürgermeister, den Kämmerer und die Ratsmitglieder folgende Angaben offenzulegen:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
2. ausgeübter Beruf
3. Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S. des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 9. Des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446) geändert worden ist,
4. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlichen Form
5. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

1	2	3	4	5
Cremer Peter	Bürgermeister	./.	Städte- u. Gemeindebund NRW, Wasserversorgungszweckverband Perlenbach, Schulverband Nideggen-Heimbach, AVV- Beirat d. Region DN, Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur, Kommunaler Arbeitgeberverband NRW, Gemeindeversicherungsverband VVaG, Regio AC, Forstbetriebsgemeinschaft Heimbach, Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Förderschulzweckverband Kreis Düren, Mitglied i. d. Gesellschafterversammlung der Energie Rur-Erft GmbH & Co KG	Eifeltourismus GmbH, Eifelverein DN, Volksbank Heimbach eG
Stoff Markus	Verwaltungsbeschäftigter (Kämmereileiter)	./.	Geschäftsführer Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Mitglied i. d. Gesellschafterversammlung der Energie Rur-Erft GmbH & Co KG	./.
Boje Richard	Bankkaufmann	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Bongard Werner	Polizeibeamter	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Breuer Heinz	Rentner	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Jagdgenossenschaft Hergarten	./.
Breuer Helmi	Hausfrau	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Clermont-Kohnen Tanja	Malermeisterin	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Cremer Edith	Hausfrau	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverband Nideggen-Heimbach	./.
Droege Bernhard	Polizeihauptkommissar i.R.	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Jagdgenossenschaft Heimbach-Hasenfeld	./.
Dürbaum Matthias	Industriemechaniker/ Betriebsratsmitglied	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Dränverband Hergarten, Städte- u. Gemeindebund NRW	./.
von Gagern, Ursula	Krankenhausmanagerin	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.



Stadt Heimbach  
**Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018**

1	2	2	4	5
Jörres Josef	Rentner	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Fischereigenossenschaft Heimbach, Jagdgenossenschaft Hausen	./.
Kast Christoph	Selbst. Fliesenleger	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Kast Hubert	Rentner	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Kruppert Hans-Paul	Technischer Trainer	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Krüttgen Kurt	Versorgungsingenieur	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Wasserverband Eifel-Rur	./.
Latz Theo	Feuerwehrmann	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Jagd-Angliederungsgenossenschaft Blens	./.
Lennartz Friedel	Beamter i.R.	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Marx Herbert	Dipl. Ing.	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	./.
Müller Ingrid	Hausfrau	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverband Nideggen-Heimbach, Jagdgenossenschaft Vlatten, Förderschulzweckverband Kreis Düren	./.
Schäfer Thomas	Dipl. Ing. Physik. Technik	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Dränverband Hausen-Blens	./.
Szech Daniela	Betriebswirtin	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverband Nideggen-Heimbach, Förderschulzweckverband Kreis Düren	./.
Wagenbach Thomas	Geschäftsführer	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverband Nideggen-Heimbach, Städte-u. Gemeindebund NRW	./.
Weiler-Pranter Beate	Journalistin	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverband Nideggen-Heimbach	./.

**Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 5  
Gemeindeordnung:**  
Heimbach, den 15.08.2019

Kämmerer: Markus Stoff

**Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 5  
Gemeindeordnung:**  
Heimbach, den 15.08.2019

Bürgermeister: Peter Cremer



### 3.10 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer bei der Stadt Heimbach
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	
1,01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
1,02	Abwasserkanäle (eigenbetriebsähnl. Einrichtung) 1,5 % /Jahr (nur nachrichtlich, Bilanzierung im Abwasserwerk)	67
1,021	Gewässerverrohrungen (ohne Abwasserwerk)	80
1,03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1,04	Baracken, Behelfsbauten	40
1,05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1,06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1,07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	40
1,08	Freibäder (bauliche Anlagen)	50
1,09	Garagen (massiv)	60
1,1	Garagen (sonstige Bauweise)	40
1,11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1,12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen) Gewässerbauwerke (z.B. Heimbach unterirdisches Bauwerk)	80
1,13	Hallen (massiv)	60
1,14	Hallen (sonstige Bauweise)	40
1,15	Hallenbäder	70
1,16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	80
1,17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	100
1,18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1,19	Kapellen, Kirchen	80
1,2	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1,21	Krankenhäuser	60
1,22	Krematorien	60
1,23	Lager (massiv)	60
1,24	Lager (sonstige Bauweise)	40
1,25	Leichenhallen, Trauerhallen (übernommen aus kostenrechnender Einrichtung gem. § 56 IV GemHVO)	100
1,26	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1,27	Pumpenhäuser	50
1,28	Rettungswachen (massiv)	80
1,29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	40
1,3	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	50
1,31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	30
1,32	Schulgebäude (massiv)	80
1,33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	40
1,34	Silobauten (Beton)	33
1,35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
1,36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60
1,37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	80
1,38	Transformatoren- und Schaltheimer, Trafostationshäuser	50
1,39	Tunnel	80
1,4	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1,41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
1,42	Wassertürme	50
1,43	Wohncontainer	20
1,44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer bei der Stadt Heimbach
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>	
2,01	Betonmauer, Ziegelmauer	40
2,02	Brücken (Holzkonstruktion)	40
2,03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) + Stützmauern massivbauweise	100
2,04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50
2,05	Kompostdeponie, -plätze	25
2,06	Löschwasserteiche	40
2,07	Straßen- und Stadtmobiliar einschl. Buswartehallen	30
2,08	Spielplätze, Bolzplätze	15
2,09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2,1	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege. Plätze. Parkflächen (normaler Ausbau) + Treppenanlagen	60
2,11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) + Wirtschaftswege	30
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>	
3,01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	33
3,02	Alarmgeber, Alarmanlagen	15
3,03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	25
3,04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	33
3,05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20
3,06	Beleuchtungsanlagen	30
3,07	Beschallungsanlagen	15
3,08	Blockheizkraftwerke (Kraft- Wärmekopplungsanlagen)	20
3,09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	20
3,1	Druckluftanlagen, Kompressoren	15
3,11	Druckrohrleitungen	40
3,12	Gasleitungen	45
3,13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlageanlagen	15
3,14	Heizkanäle	50
3,15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	25
3,16	Leitstellentechnik	15
3,17	Mess- und Prüfgeräte	12
3,18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -uniformer, Gleichrichter	20
3,19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	12
3,2	Photovoltaikanlagen	25
3,21	Solaranlagen	15
3,22	Stromverteileranlagen	15
3,23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
3,24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	15
3,25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	15
3,26	Waschanlage, Waschstraße	15
3,27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	15
3,28	Windkraftanlagen	20



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer bei der Stadt Heimbach
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>	
4,00	Maschinen und Geräte	20
	z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	15
	z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	12
	z.B.: medizinisch-technische Geräte	10
	z.B.: Parkscheinautomat	12
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	10
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	
5,00	Büro- und Geschäftsausstattung	20
	z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software	10
	z.B.: Büromöbel	20
	z.B.: Computer und Zubehör	5
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	15
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>	
6,01	Anhänger, Auflieger	15
6,02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12
6,03	Fahrräder	8
6,04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.a.	10
6,05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	20
6,06	Hubwagen, Gerätewagen	10
6,07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
6,08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	8
6,09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	12
6,1	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen- Waggons, Kesselwagen	30
6,11	Motorräder, Motorroller	10
6,12	Müllentsorgungsfahrzeuge	10
6,13	Omnibusse	10
6,14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	10
6,15	Rettungsboot	12
6,16	Traktoren	12

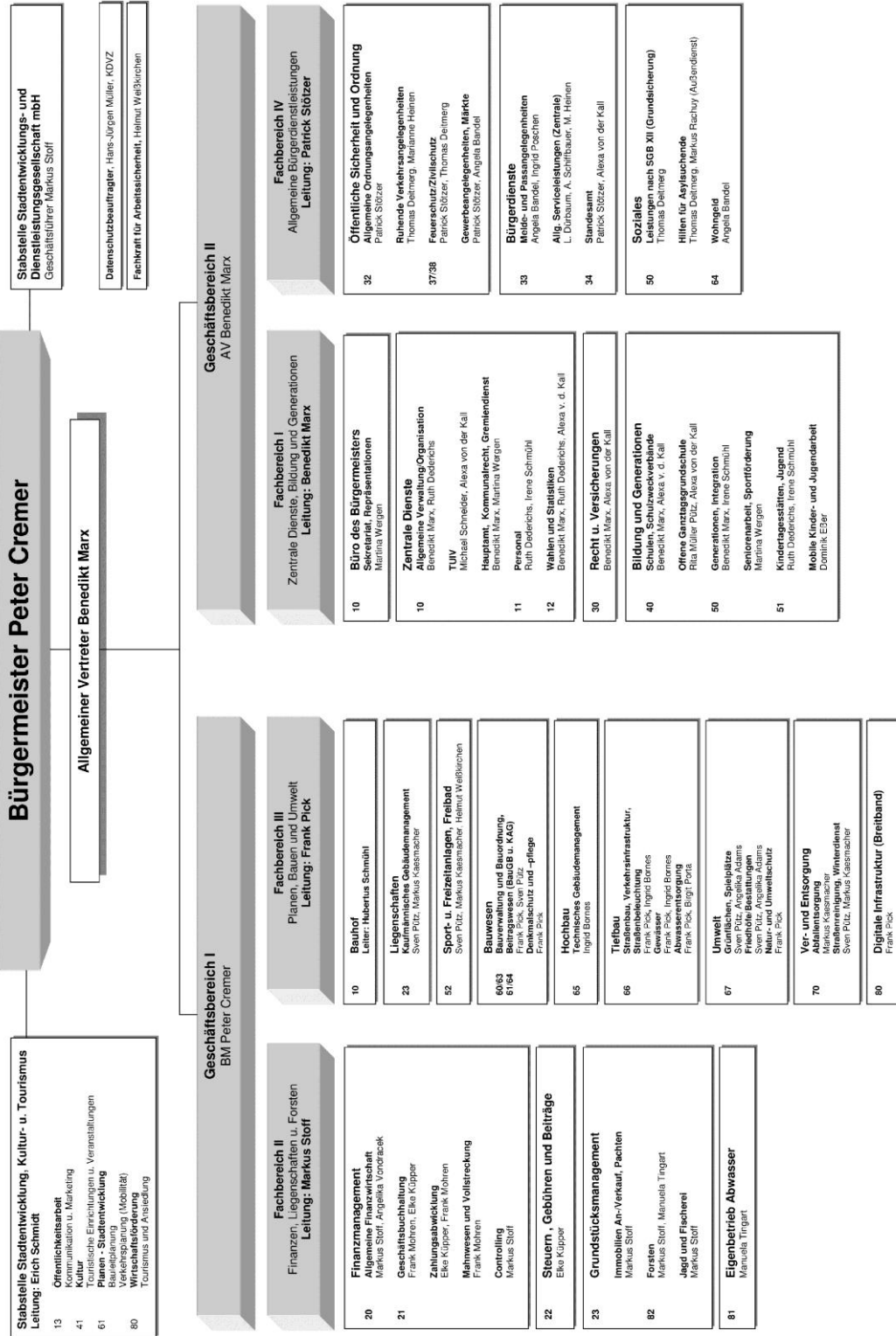


4) Anlagen

4.1 Organigramm

Stand 01/2017

Geschäftsverteilungs- und Verwaltungsgliederungsplan der Stadtverwaltung Heimbach







## 4.2 Inventur- und Bewertungsrichtlinien

### Vorbemerkung

Nach Beschluss der Innenministerkonferenz der Länder vom Juni 1999 ist das Haushaltsrecht der öffentlichen Gebietskörperschaften durch Ablösung der Kameralistik mit Einführung des NKF zu reformieren. Entsprechend dem NKF-Einführungsgesetz (NKFEIG NRW) hat eine Umstellung auf das System der doppelten Buchführung bis spätestens zum 01.01.2009 zu erfolgen.

Dies bedeutete für die Stadt Heimbach die Erstellung einer Eröffnungsbilanz als Ausgangspunkt für die Einführung der Doppik. Der Eröffnungsbilanz voraus ging die Erstellung eines Inventars als Ergebnis einer Inventur durch körperliche und buchmäßige Erfassung aller Vermögensgegenstände und Schulden.

Dies ist in der Stadt Heimbach gemäß einer Inventurrichtlinie erfolgt. Gemäß § 28 KomHVO (1) sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Dies ist in 2014 erfolgt und durch die nachstehende Vorgangsbeschreibung dokumentiert.

#### Gliederung des Inventars anhand des Kontenrahmens

---

### **Konten 0211.101 bis 0211.191 – Unbebaute Grundstücke**

Als Nachweis für das wirtschaftliche Eigentum wird bei den Grundstücken grundsätzlich ein digitaler Auszug (Excel-Datei) des Katasteramtes herangezogen.

Dieser wird mit sämtlichen bis zum Inventarisierungszeitpunkt 31.12.2014 erstellten Anlagenpositionen der Buchhaltung (entnommen aus navision.nsk) verglichen.

Nicht vorhandene Elemente (#nv) werden durch Einblick ins digitale Grundbuch oder auf Basis der Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW © Geobasis NRW ([www.geoportal.nrw.de](http://www.geoportal.nrw.de)) abgestimmt.

---

### **Konto 0212.101 – Aufbau Parkanlagen**

Die Aufbauten im Bereich Parkanlagen sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit Hilfe eines pauschalierten Festwertverfahrens bewertet worden. Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

---

### **Konto 0212.111 – Aufbau Spielplätze**

Die Aufbauten im Bereich Spielplätze sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 einzeln bewertet worden. Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Liste „Spielgeräte“ des Fachamtes (sortiert nach Spielplatz).

---



---

#### **Konto 0212.121 – Aufbau Sportplätze**

Die Aufbauten im Bereich Sportplätze sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz sowohl einzeln als auch pauschaliert als Festwert bewertet worden. Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke. Die Betriebsvorrichtungen werden durch das Fachamt gezählt.

---

#### **Konto 0212.131 – Aufbau Freibad**

Die Aufbauten im Bereich Freibad sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz sowohl einzeln als auch pauschaliert als Festwert bewertet worden. Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke. Die Betriebsvorrichtungen werden durch das Fachamt gezählt.

---

#### **Konto0212.141 – Aufbau Friedhof**

Die Aufbauten im Bereich Friedhof sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz sowohl einzeln als auch pauschaliert als Festwert bewertet worden. Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke. Die Betriebsvorrichtungen werden das Fachamt gezählt.

---

#### **Konto 0212.151 – Aufbau Gewässer**

Die Aufbauten im Bereich der Gewässer sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz einzeln bewertet worden. Die Betriebsvorrichtungen werden durch das Fachamt gezählt.

---

#### **Konto 0221 – Ackerland**

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

---

#### **Konto 0231.001 – Wald, Forsten**

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

---



---

#### **Konto 0241.201 – Baugrundstücke**

Die Inventur erfolgt durch Abgleiche der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

---

#### **Konto 0241.301 – Bauerwartungsland**

Die Inventur erfolgt durch Abgleiche der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

---

#### **Konten 0311.001, 0322.001, 0331.001, 0341.001 – Bebaute Grundstücke**

Die Inventur erfolgt durch Abgleiche der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

---

#### **Konten 0312.001, 0322.001, 0342.001 – Bebaute Grundstücke**

Die Inventur erfolgte durch Abgleich mit der Gebäudeliste des Fachamtes.

---

#### **Konto 0411.131 – GuB Straßennetz**

Die Inventur erfolgte durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

---

#### **Konto 0411.141 – GuB Wirtschaftswege**

Die Inventur erfolgt durch den Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

---

#### **Konto 0411.151 – GuB Parkplätze**

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

---

#### **Konto 0411.161 - GuB Wege**

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

---



**Konto 0421.001 – Brücken**

Die Brückenbauwerke werden durch das Fachamt gezählt.

---

**Konto 0451.131 – Straßen**

Die Straßenbauwerke werden durch das Fachamt gezählt.

---

**Konto 0451.141 – Wirtschaftswege**

Die Wirtschaftswege werden durch das Fachamt gezählt.

---

**Konto 0461.001 – Sonstige Infrastrukturbauten**

Die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens werden durch das Fachamt gezählt.

---

**Konto 0611.001 – Kunstgegenstände**

Die Kunstgegenstände werden durch den Leiter der Ausstellung im WiZe gezählt.

---

**Konto 0611.101 – Baudenkmäler**

Die Inventur erfolgt durch den Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

---

**Konto 0711.001 – Maschinen**

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.

---

**Konto 0721.001 – Technische Anlage**

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.

---

**Konto 0731.001 – Betriebsvorrichtungen**

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.

---

**Konto 0751.001 – Fahrzeuge**

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.

---



### **Konto 0811.001 – BGA**

Im Bereich der BGA wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz Festwerte gebildet. Diese wurden an Schlüsselpositionen geknüpft, die im Rahmen der Inventur mit den Werten zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz verglichen wurden.

Die Fachämter haben überdies Bestandteillisten zu den gebildeten Festwerten erhalten, die dauerhaft in Art und Umfang innerhalb der Festwerte vorzuhalten sind.

---

### **Konto 1511.101 – Baugrundstücke**

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wird gemessen.

---



### **§ 29 KomHVO – Inventar, Inventur vormals § 28 GemHVO**

(1) Für die Aufstellung des Inventars und die Durchführung der Inventur gemäß § 91 Absatz 1 und 2 der Gemeindeordnung gilt:

1. Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt, jedoch ist in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen;

2. wird für Aufwuchs ein pauschaliertes Festwertverfahren angewendet, ist eine Revision nach zehn Jahren und eine Neuberechnung des Forsteinrichtungswerks alle 20 Jahre durchzuführen und

3. gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

(2) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte regelt die nähere Durchführung der Inventur.

(3) Das Verfahren und die Ergebnisse der Inventur sind so zu dokumentieren, dass diese für sachverständige Dritte in angemessener Zeit nachvollziehbar sind.

### **§ 30 KomHVO – Inventurvereinfachungsverfahren vormals § 39 GemHVO**

(1) Bei der Aufstellung des Inventars darf der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch mit Hilfe anerkannter mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben ermittelt werden. Das Verfahren muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Der Aussagewert des auf diese Weise aufgestellten Inventars muss dem Aussagewert eines auf Grund einer körperlichen Bestandsaufnahme aufgestellten Inventars gleichkommen.

(2) Bei der Aufstellung des Inventars für den Schluss eines Haushaltsjahres bedarf es einer körperlichen Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt nicht, soweit durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden anderen Verfahrens gesichert ist, dass der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch ohne die körperliche Bestandsaufnahme für diesen Zeitpunkt festgestellt werden kann. Bei Anwendung des Buchinventurverfahrens soll das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme bei körperlichen beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fünf Jahre und bei körperlichen unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre nicht überschreiten.

(3) In dem Inventar für den Schluss eines Haushaltsjahres brauchen Vermögensgegenstände nicht verzeichnet zu werden, wenn

1. die Kommune ihren Bestand auf Grund einer körperlichen Bestandsaufnahme oder auf Grund eines nach Absatz 2 zulässigen anderen Verfahrens nach Art, Menge und Wert in einem besonderen Inventar verzeichnet hat, das für einen Tag innerhalb der letzten drei Monate vor oder der ersten beiden Monate nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgestellt ist, und



2. auf Grund des besonderen Inventars durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden Fortschreibungs- oder Rückrechnungsverfahrens gesichert ist, dass der am Schluss des Haushaltsjahres vorhandene Bestand der Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt ordnungsgemäß bewertet werden kann.

(4) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte kann für bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, Befreiungen von § 91 Absatz 1 und 2 der Gemeindeordnung vorsehen.

(5) Sofern Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren sowie unfertige und fertige Erzeugnisse bereits dem Lager entnommen sind, gelten sie als verbraucht und dürfen nicht erfasst und bewertet werden.

Zum 31.12.2019 wird in der Stadt Heimbach eine körperliche Inventur nach den vorstehenden Vorschriften durchgeführt.



#### 4.4 Ergebnissalden nach Kostenträgern

Kostenträger	Beschreibung	Summe Planansatz	Summe Istzahlen	Verfügbarkeit
011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	- 224.139,88 €	- 222.219,15 €	1.920,73 €
011110200	Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 868.079,46 €	- 707.355,24 €	160.724,22 €
011110300	Bauhof	- 125.331,05 €	- 100.537,39 €	24.793,66 €
011110400	Personalwesen	- 82.066,47 €	- 89.481,93 €	7.415,46 €
011110500	Finanz- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	- 297.476,40 €	- 259.209,47 €	38.266,93 €
011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	- 116.350,00 €	- 54.533,40 €	61.816,60 €
011110601	Rathaus Hengebachstr.	- 22.744,79 €	- 18.448,71 €	4.296,08 €
011110602	Rathaus Seerandweg	- 16.090,00 €	- 10.416,23 €	5.673,77 €
011110603	Mietwohnung Hengebachstr. 88	1.500,00 €	1.964,64 €	464,64 €
011110604	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach	- €	- €	- €
011110605	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	- 200,00 €	- 9.842,20 €	9.642,20 €
011110606	Mietwohnung Hengebachstr. 8	- 1.280,00 €	- 2.316,19 €	1.036,19 €
011110607	Mietwohnung Hengebachstr. 10	720,00 €	4.805,53 €	4.085,53 €
011110608	Mietwohnung Kleestr. 42	- €	- €	- €
011110609	Mietwohnung Kleestr. 44	- €	- €	- €
011110610	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	2.070,00 €	3.450,47 €	1.380,47 €
011110611	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)	44.980,00 €	44.426,42 €	553,58 €
011110700	Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)	15.275,66 €	23.628,01 €	8.352,35 €
011110701	Armenverwaltung Vlatten	30,00 €	80,00 €	50,00 €
021210100	Wahlen	- 170,70 €	1.765,59 €	1.936,29 €
021220100	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	- 74.700,12 €	- 52.192,51 €	22.507,61 €
021220200	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen	- 23.598,74 €	- 23.695,85 €	97,11 €
021220300	Personenstandswesen, Standesamt	- 31.853,89 €	- 30.579,82 €	1.274,07 €
021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 164.890,18 €	- 145.565,41 €	19.324,77 €
021260101	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	- €	- €	- €
021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	- 26.380,00 €	- 23.332,28 €	3.047,72 €
021260103	FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.	- €	- €	- €
021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	- 9.887,00 €	- 6.120,48 €	3.766,52 €
021260105	Feuerwehrgerätehaus Hausen	- 7.890,00 €	- 836,00 €	7.054,00 €
021260106	Feuerwehrgerätehaus Biens	- 8.730,00 €	- 1.156,12 €	7.573,88 €
021260107	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert	- 6.310,00 €	- 4.768,94 €	1.541,06 €
032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- 129.589,13 €	69.966,16 €	199.555,29 €
032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	- 500,00 €	2.270,22 €	2.770,22 €
032210100	Sonder-/Förderschulen	- 72.648,00 €	- 64.733,21 €	7.914,79 €
032410100	Schülerbeförderung	- 81.000,00 €	- 74.355,67 €	6.644,33 €
032430100	Offene Ganztagschule	- 3.700,00 €	- 472,23 €	3.227,77 €
042510100	Wasser-Info-Zentrum	- 68.050,00 €	- 75.388,90 €	7.338,90 €
042520100	Haus des Gastes (Über Rur)	- 9.590,00 €	- 12.738,77 €	3.148,77 €
042630100	Umlage Musikschule Düren	- 6.300,00 €	- 6.150,00 €	150,00 €
042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	- 7.345,14 €	- 5.676,73 €	1.668,41 €
042720100	Stadtbücherei	- €	- €	- €
04273100	nicht belegt	- €	- €	- €
042730200	Kunstakademie	- 86.400,00 €	- 83.900,30 €	2.499,70 €
042810100	Kulturveranstaltungen und -förderung	- €	25,00 €	25,00 €
053110100	Grundversorgung und LeistungenSGB XII	- 18.900,00 €	- 20.608,98 €	1.708,98 €
053120100	Grundsicherungsleistungen SGB II	800,00 €	- €	800,00 €
053130100	Leistungen für Asylbewerber	- 45.270,00 €	- 144.895,46 €	99.625,46 €
053150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	10,00 €	120,72 €	110,72 €
053310100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	- €	693,72 €	693,72 €
053510100	Wohngeld und Rentenberatung	- 11.500,00 €	- 11.763,82 €	263,82 €
063620100	Kinder- und Jugendarbeit	- 850,00 €	- 1.093,35 €	243,35 €
063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	- 53.600,00 €	- 18.977,70 €	34.622,30 €





## Stadt Heimbach

### Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2018

Kostenträger	Beschreibung	Summe Planansatz	Summe Istzahlen	Verfügbarkeit
063650101	Kindergarten Hasenfeld	- 46.358,52 €	- 46.358,52 €	- €
063650102	Kindergarten Hausen	- 17.293,16 €	- 16.481,24 €	811,92 €
063650103	Kindergarten Vlatten	- 19.348,32 €	- 19.348,32 €	- €
063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	- 22.290,00 €	- 12.729,09 €	9.560,91 €
063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	- 6.910,00 €	- 4.667,83 €	2.242,17 €
074110100	Krankenhausinvestitionsumlage	- 75.500,00 €	- 56.544,00 €	18.956,00 €
084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 124.640,00 €	- 99.828,53 €	24.811,47 €
084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	- 97.390,00 €	- 80.238,16 €	17.151,84 €
084240201	Turnhalle Eichelberg Heimbach	- 12.840,00 €	- 10.499,28 €	2.340,72 €
084240202	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	- 6.620,00 €	- 8.465,96 €	1.845,96 €
084240203	Sportheim Vlatten	- 5.520,00 €	- 5.543,61 €	23,61 €
084240204	Sportheim Hergarten	- 1.110,00 €	- 2.053,13 €	943,13 €
095110100	Bauverwaltung	- 95.690,00 €	- 78.058,72 €	17.631,28 €
095110200	Ortsplanung (Bauleitpläne)	- 22.000,00 €	- 19.093,41 €	2.906,59 €
095110300	Stadtentwicklung	- 175.766,26 €	- 65.349,66 €	110.416,60 €
105210100	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	500,00 €	183,70 €	316,30 €
105230100	Denkmalschutz	100,00 €	- €	100,00 €
105230200	Burg Heimbach	- 22.790,00 €	- 22.798,07 €	8,07 €
115310100	Konzessionsabgabe Strom	135.400,00 €	131.766,39 €	3.633,61 €
115320100	Konzessionsabgabe Gas	150,00 €	128,83 €	21,17 €
115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	- €	10,78 €	10,78 €
115380100	Abwasserbeseitigung	58.000,00 €	167.564,31 €	109.564,31 €
115380200	Kleinkläranlagen	- €	- €	- €
125410100	Gemeindestraßen	- 574.438,18 €	- 297.655,49 €	276.782,69 €
125410200	Straßenbeleuchtung	- 97.190,00 €	- 69.980,74 €	27.209,26 €
125450100	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	3.129,81 €	3.129,81 €
125460100	Parkeinrichtungen	79.500,00 €	81.660,91 €	2.160,91 €
125470100	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	- €	- €	- €
135510100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	- 91.490,00 €	- 65.898,59 €	25.591,41 €
135520100	Gewässerunterhaltung	- 140.800,00 €	- 123.146,49 €	17.653,51 €
135530100	Friedhöfe	10,00 €	26.945,30 €	26.955,30 €
135530200	Ehrenfriedhof	- 1.021,60 €	- 2.916,23 €	1.894,63 €
135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	- 79.290,00 €	- 85.201,81 €	5.911,81 €
135550200	Forstwirtschaft	10.600,00 €	15.033,27 €	4.433,27 €
155730100	Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)	25.700,00 €	18.844,80 €	44.544,80 €
155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	- 18.780,00 €	- 11.595,90 €	7.184,10 €
155730201	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	- 7.790,00 €	- 7.073,26 €	716,74 €
155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	- 400,00 €	- 954,20 €	554,20 €
155730203	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	- 2.120,00 €	- 1.317,18 €	802,82 €
155730204	Haus des Gastes Blens	- 14.340,00 €	- 5.299,22 €	9.040,78 €
155730205	Bürgerhaus Hergarten	- 8.050,00 €	- 7.014,11 €	1.035,89 €
155730206	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	- 1.630,00 €	- 1.221,65 €	408,35 €
155730207	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	- 840,00 €	- 990,25 €	150,25 €
155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg	- 890,00 €	- 707,74 €	182,26 €
155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	- 11.950,00 €	- 21.595,42 €	9.645,42 €
155730400	Krammarkt	447,18 €	945,24 €	1.392,42 €
155730500	sonst. Märkte und Feste	- 15.900,00 €	- 21.499,38 €	5.599,38 €
155750100	Förderung des Tourismus allgemein	260.586,40 €	265.925,03 €	5.338,63 €
155750200	Nationalparkort Heimbach	- 111.740,72 €	- 108.691,24 €	3.049,48 €
155750300	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	- 19.540,00 €	- 18.727,66 €	812,34 €
166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2.652.747,40 €	3.108.923,80 €	456.176,40 €
166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- 184.697,39 €	- 183.467,71 €	1.229,68 €
177000100	Stiftung Dr. Schramm	25,00 €	- €	25,00 €
<b>SUMME</b>		<b>- 1.549.223,46 €</b>	<b>8.132,55 €</b>	<b>1.557.356,01 €</b>