



# Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



## Jahresabschluss zum 31.12.2011



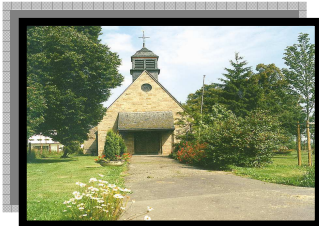
Hausen



Hergarten



Blens



Düttling

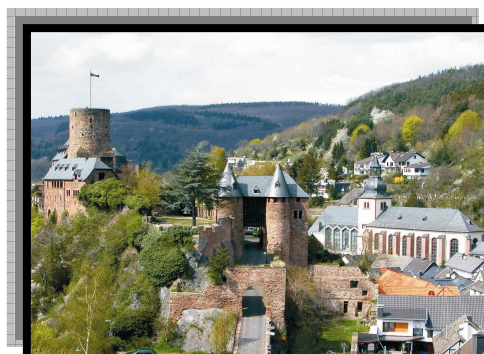
## Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



## Inhaltsverzeichnis

<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>1.</b>	<b>Jahresabschluss</b>	<b>2 - 391</b>
1.1	Bilanz gem. § 41 GemHVO	2
1.2	Ergebnisrechnung gem. § 38 GemHVO	3 - 10
1.3	Finanzrechnung gem. § 39 GemHVO	11 - 19
1.4	Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO (Übersicht)	20 - 22
1.4.1	<i>Teilergebnisrechnungen auf Kostenträgerebene</i>	23 - 158
1.4.2	<i>Teilfinanzrechnungen auf Kostenträgerebene</i>	159 - 326
1.4.3	<i>Teilergebnisrechnungen auf Produktbereichsebene</i>	329 - 359
1.4.4	<i>Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene</i>	360 - 391
<b>2.</b>	<b>Anhang</b>	<b>392 - 418</b>
2.1	Einleitung	393 - 396
2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	397 - 411
2.3	Angaben gem. § 44 GemHVO	412
2.4	Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO	413
2.5	Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO	414
2.6	Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO	415
2.7	Personalausgaben	416
2.8	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	417
2.9	Budgetierung / Deckungskreise	418
<b>3.</b>	<b>Lagebericht</b>	<b>419 - 453</b>
3.1	Eckdaten	420 - 421
3.1.1	Eckdaten der Bilanz	420
3.1.2	Eckdaten der Ergebnisrechnung	421
3.2	Statistische Angaben	422
3.3	Vermögensstruktur	423 - 425
3.4	Kapitalstruktur	426 - 428
3.5	Ergebnisstruktur	429 - 440
3.5.1	<i>Erträge</i>	<i>429 - 431</i>
3.5.2	<i>Aufwendungen</i>	<i>432 - 434</i>
3.5.3	<i>Interne Leistungsbeziehungen – ILB</i>	<i>435</i>
3.5.4	<i>Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte</i>	<i>436 - 440</i>
3.6	Finanzstruktur	441
3.7	Kennzahlen	442 - 445
3.8	Chancen und Risiken	446 - 448
3.9	Persönliche Angaben gem. §95 Abs. 2 GO	449 - 450
3.10	Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	451 - 453
<b>4.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>454 - 464</b>
4.1	Organigramm	455
4.2	Inventur- und Bewertungsrichtlinien	456 - 463
4.3	Bilanz nach Sachkonten in Tabellenform	464

**Bilanz der Stadt Heimbach  
zum 31.12.2011**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2010	31.12.2011
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>63.198.834,52 €</b>	<b>63.749.044,16 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	58.916.066,89 €	59.486.276,53 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.720.634,23 €	13.507.625,97 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.099.031,73 €	6.886.023,47 €
1.2.1.2 Ackerland	266.530,00 €	266.530,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.220.145,00 €	6.220.145,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	134.927,50 €	134.927,50 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.160.105,38 €	12.656.869,43 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.082.478,50 €	1.706.412,50 €
1.2.2.2 Schulen	2.299.714,38 €	2.260.541,07 €
1.2.2.3 Wohnbauten	31.641,00 €	31.116,50 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.746.271,50 €	8.658.799,36 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.518.616,97 €	31.683.407,80 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.978,50 €	3.697.944,50 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.123.118,64 €	1.086.647,97 €
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	27.511.147,60 €	26.718.860,79 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	186.372,23 €	179.954,54 €
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	311.356,11 €	281.300,67 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	648.304,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	322.535,20 €	474.253,66 €
1.3 Finanzanlagen	4.282.767,63 €	4.262.767,63 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	1.310.488,17 €	1.310.488,17 €
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	181.040,00 €	161.040,00 €
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	181.040,00 €	161.040,00 €
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>1.182.985,29 €</b>	<b>772.373,65 €</b>
2.1 Vorräte	239.339,00 €	236.494,43 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	48.721,50 €	45.876,93 €
2.1.2 Zum Verkauf stehende Baugrundstücke	190.617,50 €	190.617,50 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	897.688,37 €	499.364,10 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	550.679,46 €	334.969,62 €
2.2.1.1 Gebühren	81.105,12 €	126.071,76 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	60.136,81 €	100.443,76 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	76.409,77 €	55.660,20 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	333.027,76 €	52.793,90 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	100.460,79 €	162.012,22 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	100.460,79 €	162.012,22 €
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 Sonstige Vermögensgegenstände	246.548,12 €	2.382,26 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	45.957,92 €	36.515,12 €
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>82.446,12 €</b>	<b>101.926,09 €</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>64.464.265,93 €</b>	<b>64.623.343,90 €</b>

	31.12.2010	31.12.2011
<b>1. EIGENKAPITAL</b>	<b>19.415.111,30 €</b>	<b>16.652.021,26 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	21.223.014,95 €	19.192.605,55 €
1.2 Sonderrücklagen	222.505,75 €	230.134,85 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.030.409,40 €	-2.770.719,14 €
<b>2. SONDERPOSTEN</b>	<b>26.621.296,78 €</b>	<b>26.464.311,34 €</b>
2.1 für Zuwendungen	23.300.769,99 €	23.218.728,12 €
2.2 für Beiträge	3.137.406,06 €	3.083.617,00 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	154.640,74 €	134.464,12 €
2.4 Sonstige Sonderposten	28.479,99 €	27.502,10 €
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>5.313.308,15 €</b>	<b>5.127.313,71 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	3.452.921,00 €	3.616.299,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.544.440,81 €	1.119.062,28 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	315.946,34 €	391.952,43 €
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>12.558.846,98 €</b>	<b>15.803.238,45 €</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.187.027,61 €	1.061.853,14 €
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	1.187.027,61 €	1.061.853,14 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.102.487,41 €	12.333.946,40 €
4.4 Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	0,00 €	1.055.733,32 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.401,55 €	239.416,49 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.185,36 €	0,00 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	910.745,05 €	1.112.289,10 €
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>555.702,72 €</b>	<b>576.459,14 €</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>64.464.265,93 €</b>	<b>64.623.343,90 €</b>

Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung  
Heimbach, den 15.08.2013

Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung  
Heimbach, den 15.08.2013

Kämmerer Frank Pick

Bürgermeister Bert Züll

**Jahresabschluss**

**Gesamtergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 3**

**Jahresabschluss**

**ERGEBNISRECHNUNG**

## Jahresabschluss

### Gesamtergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 4**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.828.514,65	2.337.700,00	3.010.495,38	672.795,38
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.946.976,06	2.806.083,00	2.374.877,31	-431.205,69
3	+ Sonstige Transfererträge	11.555,05			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.736,49	799.851,00	625.344,80	-174.506,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.163,95	376.550,00	471.351,08	94.801,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.996,86	211.510,00	280.410,57	68.900,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.168,29	251.570,00	334.090,44	82.520,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.528.111,35	6.783.264,00	7.096.569,58	313.305,58
11	- Personalaufwendungen	1.938.147,01	1.750.700,00	2.019.708,71	269.008,71
12	- Versorgungsaufwendungen	178.322,00	172.800,00	184.440,00	11.640,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.277,56	1.817.800,00	2.103.886,68	286.086,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.427.363,56	1.322.588,00	1.325.939,00	3.351,00
15	- Transferaufwendungen	3.138.415,72	3.420.540,00	3.350.747,94	-69.792,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.991,88	518.380,00	598.520,51	80.140,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.310.517,73	9.002.808,00	9.583.242,84	580.434,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.782.406,38	-2.219.544,00	-2.486.673,26	-267.129,26
19	+ Finanzerträge	13.214,96	4.050,00	13.710,17	9.660,17
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.217,98	351.500,00	297.756,05	-53.743,95
21	= Finanzergebnis	-248.003,02	-347.450,00	-284.045,88	63.404,12
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.030.409,40	-2.566.994,00	-2.770.719,14	-203.725,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.030.409,40	-2.566.994,00	-2.770.719,14	-203.725,14

**Jahresabschluss**

**Gesamtergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 5**

**Jahresabschluss**

**ERGEBNISRECHNUNG**

# Jahresabschluss

## Gesamtergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**  
**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**  
**Seite: 6**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.828.514,65	2.337.700,00	3.010.495,38	672.795,38
		10000 4011000 Grundsteuer A	31.664,61	30.000,00	29.186,63	-813,37
		10000 4012000 Grundsteuer B	539.049,57	545.000,00	557.639,91	12.639,91
		10000 4013000 Gewerbesteuer	826.588,81	400.000,00	893.023,77	493.023,77
		10000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt	1.183.077,00	1.123.700,00	1.286.613,00	162.913,00
		10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	47.306,00	48.000,00	49.929,00	1.929,00
		10000 4031000 Vergnügungssteuer	540,00	1.000,00	540,00	-460,00
		10000 4032000 Hundesteuer	30.924,50	31.000,00	30.980,69	-19,31
		10000 4034000 Zweitwohnungssteuer	6.080,20	7.000,00	8.494,56	1.494,56
		10000 4041000 Fremdenverkehrsbeitrag	12.578,96	15.000,00	13.062,12	-1.937,88
		10000 4051000 Leistungen Familienausgleich	150.705,00	137.000,00	141.025,70	4.025,70
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.946.976,06	2.806.083,00	2.374.877,31	-431.205,69
		10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.615.958,00	1.473.000,00	1.036.897,00	-436.103,00
		10000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	34.977,00	33.000,00	37.663,00	4.663,00
		10000 4131601 Allgemeine Zuweisungen v. Land	13.310,77			
		10000 4131602 KP II San. KiGa Hasenfeld	24.548,29		117.446,71	117.446,71
		10000 4131604 KP II: Bestuhlung Büg.h. Herg.			5.493,64	5.493,64
		10000 4131605 KP II: Bestuhlung JH Vlatten			9.417,66	9.417,66
		10000 4131606 KP II Ern. Datenserver	26.487,13			
		10000 4131607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red.	5.993,50		93.107,50	93.107,50
		10000 4131610 KP II San. Jugendheim Hasenf.	26.258,46		1.288,54	1.288,54
		10000 4131611 KP II San. Jugendhalle Vlatten	13.679,33		2.120,67	2.120,67
		10000 4131612 KP II Heizungserneuerung Rath.	11.503,55			
		10000 4131614 KP II San.Dach/Fenster/Türen	9.276,19		6.223,81	6.223,81
		10000 4131615 KP II Spielgeräte Schwimmbad	16.473,45			
		10000 4131616 KP II San.Zaun Tretbecken WiWo	4.281,46			
		10000 4131617 KP II Ern. Fenster+Türen Sport	10.060,05		106,95	106,95
		10000 4131618 KP II San.Toiletten Serrandweg	8.782,46			
		10000 4131621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.	11.900,00		28.100,00	28.100,00
		10000 4131622 KP II: Bestuhlung Trauzimmer			7.027,07	7.027,07
		10000 4131623 Allgemeine Zuweisungen v. Land			5.000,00	5.000,00
		10000 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund		10,00		-10,00
		10000 4140102 Zuw. lfd Zwecke vom Bund			8.051,56	8.051,56
		10000 4140103 Zuw. lfd Zwecke vom Bund			2.300,44	2.300,44
		10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	127.463,14	367.000,00	75.207,50	-291.792,50
		10000 4141001 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.969,68	700,00	1.283,32	583,32
		10000 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.435,77			
		10000 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	78.960,28	77.150,00	46.083,45	-31.066,55
		10000 4142002 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde	520,00	500,00	550,00	50,00
		10000 4142003 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde	39.439,43	39.600,00	44.105,99	4.505,99
		10000 4142004 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	4.210,00	4.200,00	4.210,00	10,00
		10000 4142010 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	9.336,28		1.584,01	1.584,01
		10000 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	8.940,00	100.310,00	8.790,00	-91.520,00
		10000 4148001 Zuws. lfd. Zweck v.übr.Bereich	7.116,57	750,00	14.969,44	14.219,44
		10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	825.095,27	709.853,00	799.605,05	89.752,05
		10000 4181000 Allgemeine Umlagen vom Land		10,00	18.244,00	18.234,00
3	+	Sonstige Transfererträge	11.555,05			
		10000 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	582,84			
		10000 4211001 Ers.soz.Leistungen ausserh. E.	396,73			
		10000 4291000 Andere sonst. Transfererträge	50,00			
		10000 4291002 Andere sonst. Transfererträge	71,67			
		10000 4291003 Andere sonst. Transfererträge	10.453,81			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.736,49	799.851,00	625.344,80	-174.506,20
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren	29.163,92	33.900,00	33.583,85	-316,15
		10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	538.113,44	546.200,00	471.473,53	-74.726,47
		10000 4321001 Ben.gebühren u.ä. Entgelte	14.894,39	21.000,00	15.130,56	-5.869,44

## Jahresabschluss

### Gesamtergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 7**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 4321002 Ben.gebühren u.ä. Entgelte	5.920,00	12.500,00	6.612,00	-5.888,00
	10000 4361000 Zweckgebundene Abgaben	35.150,80	32.000,00	44.755,80	12.755,80
	10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	66.493,94	125.551,00	53.789,06	-71.761,94
	10000 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		28.700,00		-28.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.163,95	376.550,00	471.351,08	94.801,08
	10000 4411000 Mieten und Pachten	99.020,80	112.700,00	146.431,06	33.731,06
	10000 4411001 Mieten und Pachten	49.238,48	51.250,00	47.017,01	-4.232,99
	10000 4421000 Erträge aus Verkauf	124.792,29	76.600,00	139.009,81	62.409,81
	10000 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	133.112,38	136.000,00	135.212,00	-788,00
	10000 4461001 So pr.-re. Leistungsentgelte			3.174,27	3.174,27
	10000 4461002 So pr.-re. Leistungsentgelte			506,93	506,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.996,86	211.510,00	280.410,57	68.900,57
	10000 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	9.041,76	7.500,00	9.041,76	1.541,76
	10000 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land	3.600,14			
	10000 4481001 Erträge aus Kostenerst. Land	9.792,00	10.000,00	11.662,00	1.662,00
	10000 4482000 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	5.533,84	10.000,00	3.460,34	-6.539,66
	10000 4482001 Erträge a.Kostenerst. Gemeinde	29.523,80		6.250,00	6.250,00
	10000 4482100 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	263,34		3.554,79	3.554,79
	10000 4485000 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	22.537,52	18.000,00	22.871,39	4.871,39
	10000 4485001 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	3.411,38	2.600,00	3.630,44	1.030,44
	10000 4485002 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	8.299,40	7.900,00	7.301,72	-598,28
	10000 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	19.046,52	11.300,00	17.118,30	5.818,30
	10000 4487001 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	10.894,71	3.010,00	7.429,67	4.419,67
	10000 4487003 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	4.738,25	100,00	9.058,36	8.958,36
	10000 4487060 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	40.583,01			
	10000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	126.885,81	127.300,00	122.377,70	-4.922,30
	10000 4488001 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	43.845,38	12.800,00	42.034,10	29.234,10
	10000 4488002 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	11.000,00	1.000,00	14.620,00	13.620,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.168,29	251.570,00	334.090,44	82.520,44
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	145.654,76	150.050,00	141.773,87	-8.276,13
	10000 4511001 Konzessionsabgaben	5.294,80	4.010,00	5.506,89	1.496,89
	10000 4521001 Erstattung von Steuern	22.581,76	22.500,00	22.581,76	81,76
	10000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	348,55			
	10000 4542000 Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.	299,00		4.184,41	4.184,41
	10000 4561000 Bußgelder	9.226,50	8.000,00	7.140,20	-859,80
	10000 4562000 Säumniszuschläge	8.864,13	8.000,00	10.354,98	2.354,98
	10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.			19.980,10	19.980,10
	10000 4583100 So. nicht zw ord. Erträge	29.796,12		30.659,68	30.659,68
	10000 4591000 Andere so. ord. Erträge	71.411,40	59.000,00	89.922,22	30.922,22
	10000 4591001 Andere so. ord. Erträge		10,00	1.741,00	1.731,00
	10000 4591002 Andere so. ord. Erträge	2.691,27		245,33	245,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.528.111,35	6.783.264,00	7.096.569,58	313.305,58
11	- Personalaufwendungen	1.938.147,01	1.750.700,00	2.019.708,71	269.008,71
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	287.194,01	293.500,00	302.633,68	9.133,68
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	711.757,21	684.900,00	696.860,04	11.960,04
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	344.657,63	343.100,00	309.674,32	-33.425,68
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	89.819,69	75.000,00	105.121,72	30.121,72
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	60.283,34	57.800,00	56.298,85	-1.501,15
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	24.763,86	26.700,00	24.405,19	-2.294,81
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	4.453,44	4.700,00	5.134,83	434,83
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	139.648,69	140.000,00	139.756,82	-243,18
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	69.055,18	73.000,00	62.951,51	-10.048,49
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	26.681,97	22.000,00	31.239,65	9.239,65



## Jahresabschluss

### Gesamtergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 8**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 5041000 Beihilfen	44.625,65	15.000,00	13.393,11	-1.606,89
	10000 5041001 Beihilfeaufw. Vers.empfänger	60.218,34	15.000,00	108.860,99	93.860,99
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	34.973,00		131.689,00	131.689,00
	10000 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	40.015,00		31.689,00	31.689,00
12	- Versorgungsaufwendungen	178.322,00	172.800,00	184.440,00	11.640,00
	10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	178.322,00	172.800,00	184.440,00	11.640,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.277,56	1.817.800,00	2.103.886,68	286.086,68
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	141.868,31	172.500,00	236.993,56	64.493,56
	10000 5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	15.750,82	33.300,00	23.900,56	-9.399,44
	10000 5211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	7.039,71	3.300,00	3.287,50	-12,50
	10000 5211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			18.100,28	18.100,28
	10000 5211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	40,00	2.000,00	80,00	-1.920,00
	10000 5211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	37.163,86			
	10000 5211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100.000,00	5.976,80	-94.023,20
	10000 5211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	40.594,20			
	10000 5211602 KP II Sanierung KiGa Hasenfeld	22.124,51		117.500,25	117.500,25
	10000 5211604 KP II Bestuhlung Bürgerh.Herg.			5.493,64	5.493,64
	10000 5211605 KP II Bestuhlung JH Vlatten			9.417,66	9.417,66
	10000 5211607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red.	5.993,50		93.161,18	93.161,18
	10000 5211610 KP II San. Jugendheim Hasenf.	26.258,46		3.294,39	3.294,39
	10000 5211611 KP II San. Jugendhalle Vlatten	13.679,33		2.742,09	2.742,09
	10000 5211612 KP II Heizungserneuerung Rath.	11.503,55			
	10000 5211614 KP II San.Dach/Fenster/Türen	9.276,19		7.008,23	7.008,23
	10000 5211616 KP II San.Zaun Tretbecken WiWo	4.281,46			
	10000 5211617 KP II Ern. Fenster+Türen Sport	10.060,05		107,10	107,10
	10000 5211618 KP II San.Toiletten Serrandweg	8.782,46			
	10000 5211621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.	11.900,00		28.228,59	28.228,59
	10000 5211623 KP II Defibrilatoren			5.268,72	5.268,72
	10000 5231000 Erst. Aufw. von Dr. Land	17.514,79	18.000,00	18.076,16	76,16
	10000 5232000 Erst. Aufw. von Dr. an GV	369.110,56	249.000,00	258.898,49	9.898,49
	10000 5233000 Erst. Aufw. von Dr. an ZV	29.094,38	30.000,00	24.733,77	-5.266,23
	10000 5238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr. B.	42.890,97	36.850,00	44.305,75	7.455,75
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	360.592,49	336.350,00	394.024,26	57.674,26
	10000 5241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	307,29	1.000,00	306,95	-693,05
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	68.907,19	64.000,00	76.513,65	12.513,65
	10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	38.082,12	50.800,00	38.922,67	-11.877,33
	10000 5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen	216,92	1.500,00	2.210,91	710,91
	10000 5255601 Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.310,77			
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	3.832,09	7.500,00	4.451,43	-3.048,57
	10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen	92.244,22	95.300,00	106.053,02	10.753,02
	10000 5281001 Aufw. für so. Sachleistungen	3.662,50	3.700,00	2.416,00	-1.284,00
	10000 5281002 Aufw. für so. Sachleistungen	2.535,00	3.000,00	2.470,00	-530,00
	10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen	259.066,75	254.700,00	229.424,96	-25.275,04
	10000 5291001 Aufw. sonst. Dienstleistungen	276.847,07	319.000,00	308.780,03	-10.219,97
	10000 5291002 Aufw. sonst. Dienstleistungen	1.994,96	2.000,00	1.961,52	-38,48
	10000 5291003 Aufw. sonst. Dienstleistungen	26.610,51	33.000,00	27.943,33	-5.056,67
	10000 5291004 Aufw. sonst. Dienstleistungen	93,42		165,71	165,71
	10000 5291005 Aufw. sonst. Dienstleistungen	1.047,15	1.000,00	1.667,52	667,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.427.363,56	1.322.588,00	1.325.939,00	3.351,00
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.427.363,56	1.322.588,00	1.325.939,00	3.351,00
15	- Transferaufwendungen	3.138.415,72	3.420.540,00	3.350.747,94	-69.792,06
	10000 5312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	10000 5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	286.757,20	332.600,00	346.015,13	13.415,13
	10000 5315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	10000 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	122.094,46	123.640,00	128.805,16	5.165,16
	10000 5318200 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	325,00		400,00	400,00

## Jahresabschluss

### Gesamtergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**  
**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**  
**Seite: 9**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	10.270,25			
	10000 5331001 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	539,30			
	10000 5331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	4.519,10			
	10000 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht.				
	10000 5333001 Leist. Unterh. Heiz. an AS	4.253,60			
	10000 5339000 Sonstige soziale Leistungen	829,77			
	10000 5339001 Sonstige soziale Leistungen	1.127,10			
	10000 5339002 Sonstige soziale Leistungen	135,34			
	10000 5339100 Sonstige soziale Leistungen		39.000,00	41.500,00	2.500,00
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	74.180,00	33.900,00	81.061,00	47.161,00
	10000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	76.043,00	33.900,00	81.062,00	47.162,00
	10000 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	1.601.015,35	1.847.000,00	1.733.766,96	-113.233,04
	10000 5372001 Allgemeine Umlagen a.Gemeinden	876.774,51	930.000,00	858.606,88	-71.393,12
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	49.051,74	50.000,00	49.030,81	-969,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.991,88	518.380,00	598.520,51	80.140,51
	10000 5411000 So. Per- und Vers.aufwendungen	500,00	500,00	500,00	
	10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	20.723,51	23.300,00	21.269,25	-2.030,75
	10000 5412001 Bes. Aufw. für Beschäftigte	846,81	2.100,00	965,20	-1.134,80
	10000 5421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit	87.505,12	85.950,00	86.296,15	346,15
	10000 5421001 Aufw. für ea und so Tätigkeit	120,68	500,00	274,05	-225,95
	10000 5422000 Mieten und Pachten	135.981,05	137.250,00	135.023,23	-2.226,77
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	34.325,42	32.900,00	36.424,30	3.524,30
	10000 5431001 Geschäftsaufwendungen	7.458,73	8.800,00	8.684,81	-115,19
	10000 5431002 Geschäftsaufwendungen	32.592,68	39.200,00	36.808,67	-2.391,33
	10000 5431004 Geschäftsaufwendungen	9.940,01	12.300,00	9.613,24	-2.686,76
	10000 5431005 Geschäftsaufwendungen	5.339,71	6.000,00	9.651,52	3.651,52
	10000 5431006 Geschäftsaufwendungen	25.628,01	45.700,00	38.974,96	-6.725,04
	10000 5431007 Geschäftsaufwendungen	1.720,41	2.000,00	1.551,43	-448,57
	10000 5431008 Geschäftsaufwendungen	4.402,77			
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	46.763,75	39.000,00	45.164,25	6.164,25
	10000 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	29.516,91		34,00	34,00
	10000 5473000 Wertveränderungen beim UV	288,34		10.919,60	10.919,60
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.	58.925,35		66.083,55	66.083,55
	10000 5491000 Verfügungsmittel	1.171,84	1.000,00	847,78	-152,22
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen	770,00	770,00	770,00	
	10000 5493050 Beschaffungen Festwert	7.816,45	19.989,93	12.902,53	-7.087,40
	10000 5493051 Beschaffungen Festwert	5.171,29	8.000,00	9.028,17	1.028,17
	10000 5493052 Beschaffung Festwert	1.289,53	1.500,00	1.440,96	-59,04
	10000 5493053 Beschaffung Festwert	7.084,46	5.510,07	5.010,38	-499,69
	10000 5493054 Beschaffung Festwert		500,00		-500,00
	10000 5493055 Beschaffung Festwert		1.000,00	975,10	-24,90
	10000 5493100 Beschaffung Festwert	7.601,09	3.000,00	2.109,63	-890,37
	10000 5493101 Beschaffung Festwert	35.111,81			
	10000 5493102 Beschaffung Festwert			315,80	315,80
	10000 5493103 Beschaffung Festwert			103,32	103,32
	10000 5493606 KP II Ern. Datenserver	26.487,13			
	10000 5493615 KP II Spielgeräte Schwimmbad	16.473,45			
	10000 5493622 KP II Bestuhlung Trauzimmer			7.027,07	7.027,07
	10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	31.859,48	31.600,00	31.144,60	-455,40
	10000 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	5.325,02	10.000,00	15.735,31	5.735,31
	10000 5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	4.229,33	10,00		-10,00
	10000 5499003 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	538,40			
	10000 5499042 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	220,00		394,00	394,00
	10000 5499100 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	263,34		2.477,65	2.477,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.310.517,73	9.002.808,00	9.583.242,84	580.434,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.782.406,38	-2.219.544,00	-2.486.673,26	-267.129,26

**Jahresabschluss**  
**Gesamtergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 10**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
19	+ Finanzerträge	13.214,96	4.050,00	13.710,17	9.660,17
	10000 4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	1.542,70	1.000,00	4.871,95	3.871,95
	10000 4617200 Zinserträge von Kreditinstitut	571,57		259,54	259,54
	10000 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich	3.385,00	3.000,00	1.663,00	-1.337,00
	10000 4618101 Zinserträge vom so inl Bereich	7.666,67		6.866,66	6.866,66
	10000 4651000 Gewinnanteile von verb Untern.	49,02	50,00	49,02	-0,98
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.217,98	351.500,00	297.756,05	-53.743,95
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	56.124,87	51.000,00	51.167,73	167,73
	10000 5517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute	180.338,46	270.000,00	204.263,75	-65.736,25
	10000 5517002 Zinsaufw. an Kreditinstitute	10.336,19	28.000,00	30.089,47	2.089,47
	10000 5518000 Zinsaufw. an so. inl. Bereich	2.471,00	2.500,00	4.606,00	2.106,00
	10000 5518100 Zinsaufw. an so. inl. Bereich	530,79		762,44	762,44
	10000 5518101 Zinsaufw. an so. inl. Bereich	7.666,67		6.866,66	6.866,66
	10000 5599000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.750,00			
21	= Finanzergebnis	-248.003,02	-347.450,00	-284.045,88	63.404,12
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.030.409,40	-2.566.994,00	-2.770.719,14	-203.725,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.030.409,40	-2.566.994,00	-2.770.719,14	-203.725,14

**Jahresabschluss**  
**Gesamtfinanzrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 11**

**Jahresabschluss**  
**FINANZRECHNUNG**

## Jahresabschluss

### Gesamtfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 12**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.863.546,13	2.337.700,00	2.960.932,13	623.232,13
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090.689,46	2.096.230,00	1.588.832,94	-507.397,06
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.751,09		8.649,79	8.649,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.625,67	655.600,00	587.425,92	-68.174,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.267,33	376.550,00	460.338,11	83.788,11
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.839,94	211.510,00	255.010,47	43.500,47
7	+ Sonstige Einzahlungen	267.010,36	261.600,00	285.735,70	24.135,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.842,50	4.050,00	11.403,33	7.353,33
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.638.572,48	5.943.240,00	6.158.328,39	215.088,39
10	- Personalauszahlungen	1.863.600,14	1.750.700,00	1.860.361,68	109.661,68
11	- Versorgungsauszahlungen	176.710,00	172.800,00	187.032,00	14.232,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.104,65	2.509.174,00	2.609.712,99	100.538,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255.177,00	351.520,00	292.452,32	-59.067,68
14	- Transferauszahlungen	2.988.607,62	3.420.540,00	3.408.984,09	-11.555,91
15	- Sonstige Auszahlungen	487.268,68	526.920,00	468.224,43	-58.695,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.092.468,09	8.731.654,00	8.826.767,51	95.113,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.895,61	-2.788.414,00	-2.668.439,12	119.974,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.794,83	611.800,00	622.159,45	10.359,45
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	264.800,00	15.000,00	15.000,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.594,83	626.800,00	637.159,45	10.359,45
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74,26	63.100,00	51,00	-63.049,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.917,24	1.086.893,48	164.841,38	-922.052,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.782,78	156.000,00	61.018,81	-94.981,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000,00		-25.000,00
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	146.000,00	216.000,00	216.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866.774,28	1.546.993,48	441.911,19	-1.105.082,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.820,55	-920.193,48	195.248,26	1.115.441,74
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.244.075,06	-3.708.607,48	-2.473.190,86	1.235.416,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.000,00	378.194,96	115.526,19	-262.668,77
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	206.156,80	159.000,00	139.441,15	-19.558,85
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.400.000,00		400.000,00	400.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.413.843,20	219.194,96	2.176.085,04	1.956.890,08
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	169.768,14	-3.489.412,52	-297.105,82	3.192.306,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel	169.768,14	-3.489.412,52	-297.105,82	3.192.306,70

**Jahresabschluss**  
**Gesamtfinanzrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 13**

**Jahresabschluss**

**FINANZRECHNUNG**

# Jahresabschluss

## Gesamtfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**  
**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**  
**Seite: 14**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.863.546,13	2.337.700,00	2.960.932,13	623.232,13
	10000 6011000 Grundsteuer A	31.664,61	30.000,00	29.186,63	-813,37
	10000 6012000 Grundsteuer B	527.295,59	545.000,00	560.957,77	15.957,77
	10000 6013000 Gewerbesteuer	875.327,07	400.000,00	848.885,96	448.885,96
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu.	1.180.426,00	1.123.700,00	1.276.845,00	153.145,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	47.027,00	48.000,00	50.082,00	2.082,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	540,00	1.000,00	540,00	-460,00
	10000 6032000 Hundesteuer	30.924,50	31.000,00	30.980,69	-19,31
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer	6.080,20	7.000,00	8.494,56	1.494,56
	10000 6041000 Fremdenverkehrsbeitrag	13.556,16	15.000,00	13.933,82	-1.066,18
	10000 6051000 Leistungen Familienausgleich	150.705,00	137.000,00	141.025,70	4.025,70
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090.689,46	2.096.230,00	1.588.832,94	-507.397,06
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.615.958,00	1.473.000,00	1.036.897,00	-436.103,00
	10000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	34.977,00	33.000,00	37.663,00	4.663,00
	10000 6131601 Allgemeine Zuweisungen v. Land	13.310,00		0,77	0,77
	10000 6131602 KP II San. KiGa Hasenfeld			141.995,00	141.995,00
	10000 6131604 KP II: Bestuhlung Büg.h. Herg.			5.493,64	5.493,64
	10000 6131605 KP II: Bestuhlung JH Vlatten			9.417,66	9.417,66
	10000 6131607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red.			85.298,00	85.298,00
	10000 6131610 KP II San. Jugendheim Hasenf.	25.487,00		2.060,00	2.060,00
	10000 6131611 KP II San. Jugendhalle Vlatten	13.247,30		2.552,70	2.552,70
	10000 6131612 KP II Heizungserneuerung Rath.	11.503,55			
	10000 6131614 KP II San.Dach/Fenster/Türen	12.514,00		2.986,00	2.986,00
	10000 6131616 KP II San.Zaun Tretbecken WiWo	4.281,00		0,46	0,46
	10000 6131617 KP II Ern. Fenster+Türen Sport			10.167,00	10.167,00
	10000 6131618 KP II San.Toiletten Serrandweg	8.167,00		520,46	520,46
	10000 6131621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.	12.053,00		27.944,07	27.944,07
	10000 6131623 Allgemeine Zuweisungen v. Land			4.945,86	4.945,86
	10000 6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund		10,00		-10,00
	10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	177.463,14	367.000,00	75.207,50	-291.792,50
	10000 6141001 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.969,68	700,00	1.283,32	583,32
	10000 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	76.266,17	77.150,00	47.794,11	-29.355,89
	10000 6142002 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde	520,00	500,00	550,00	50,00
	10000 6142003 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde	38.078,44	39.600,00	45.466,98	5.866,98
	10000 6142004 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	4.210,00	4.200,00	4.210,00	10,00
	10000 6142010 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	9.336,28		1.584,01	1.584,01
	10000 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	28.440,00	100.310,00	28.790,00	-71.520,00
	10000 6148001 Zuws. lfd. Zweck v.übr.Bereich	2.907,90	750,00	16.005,40	15.255,40
	10000 6181000 Allgemeine Umlagen vom Land		10,00		-10,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.751,09		8.649,79	8.649,79
	10000 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	200,00		382,84	382,84
	10000 6211001 Ers.soz.Leistungen ausserh. E.	656,58		191,92	191,92
	10000 6291000 Andere sonst. Transfereinzahl.	50,00			
	10000 6291001 Andere sonst. Transfererträge	9.319,03			
	10000 6291002 Andere sonst. Transfererträge	71,67			
	10000 6291003 Andere sonst. Transfererträge	10.453,81			
	10000 6291004 Andere sonst. Transfererträge			8.075,03	8.075,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.625,67	655.600,00	587.425,92	-68.174,08
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	29.605,51	33.900,00	33.527,51	-372,49
	10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	549.520,58	556.200,00	492.047,52	-64.152,48
	10000 6321001 Ben.gebühren u.ä. Entgelte	13.125,18	21.000,00	15.192,34	-5.807,66
	10000 6321002 Ben.gebühren u.ä. Entgelte	4.975,00	12.500,00	6.687,00	-5.813,00
	10000 6361000 Zweckgebundene Abgaben	33.399,40	32.000,00	39.971,55	7.971,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.267,33	376.550,00	460.338,11	83.788,11
	10000 6411000 Mieten und Pachten	106.674,85	112.700,00	128.579,06	15.879,06

## Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**  
**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**  
**Seite: 15**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 6411001 Mieten und Pachten	49.238,48	51.250,00	47.017,01	-4.232,99
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	125.759,44	76.600,00	147.082,72	70.482,72
	10000 6461000 So. pr.-re. Leistungsentgelte	140.594,56	136.000,00	134.508,45	-1.491,55
	10000 6461001 So pr.-re. Leistungsentgelte			2.615,72	2.615,72
	10000 6461002 So pr.-re. Leistungsentgelte			535,15	535,15
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.839,94	211.510,00	255.010,47	43.500,47
	10000 6480000 Einz. aus Ko-erst. Bund	9.041,76	7.500,00	9.041,76	1.541,76
	10000 6481000 Einz. aus Ko-erst. Land	6.430,39			
	10000 6481001 Erträge aus Kostenerst. Land	9.792,00	10.000,00	11.662,00	1.662,00
	10000 6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	5.873,84	10.000,00	3.660,34	-6.339,66
	10000 6482001 Erträge a.Kostenerst. Gemeinde	29.523,80		6.250,00	6.250,00
	10000 6482100 Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden			2.547,21	2.547,21
	10000 6485000 Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	18.976,14	18.000,00	22.537,52	4.537,52
	10000 6485001 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	3.330,78	2.600,00	3.411,38	811,38
	10000 6485002 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	7.005,63	7.900,00	8.299,40	399,40
	10000 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	18.050,00	11.300,00	18.211,80	6.911,80
	10000 6487001 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	11.394,71	3.010,00	7.365,78	4.355,78
	10000 6487003 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	25.928,83	100,00	3.149,94	3.049,94
	10000 6487060 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter			8.168,85	8.168,85
	10000 6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich	139.214,33	127.300,00	91.865,26	-35.434,74
	10000 6488001 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	32.277,73	12.800,00	44.219,23	31.419,23
	10000 6488002 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	11.000,00	1.000,00	14.620,00	13.620,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	267.010,36	261.600,00	285.735,70	24.135,70
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	145.654,76	150.050,00	141.659,93	-8.390,07
	10000 6511001 Konzessionsabgaben	5.294,80	4.010,00	5.071,14	1.061,14
	10000 6521000 Einzahlungen aus Steuern	20.113,83	40,00	22.861,56	22.821,56
	10000 6521001 Erstattung von Steuern	22.581,76	22.500,00	22.581,76	81,76
	10000 6561000 Bußgelder	9.517,47	8.000,00	7.753,35	-246,65
	10000 6562000 Säumniszuschläge	7.710,60	8.000,00	10.426,48	2.426,48
	10000 6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	54.018,38	59.000,00	72.690,21	13.690,21
	10000 6591001 Andere so. ord. Erträge	1.627,00	10.000,00		-10.000,00
	10000 6591002 Andere so. ord. Erträge	491,76		2.691,27	2.691,27
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.842,50	4.050,00	11.403,33	7.353,33
	10000 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitut	254,35	1.000,00	1.718,77	718,77
	10000 6617200 Zinserträge von Kreditinstitut	571,57		259,54	259,54
	10000 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber.	8.612,00	3.000,00	2.176,00	-824,00
	10000 6618101 Zinserträge vom so inl Bereich	6.355,56		7.200,00	7.200,00
	10000 6651000 Gewinnanteile von verb Untern.	49,02	50,00	49,02	-0,98
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.638.572,48	5.943.240,00	6.158.328,39	215.088,39
10	- Personalauszahlungen	1.863.600,14	1.750.700,00	1.860.361,68	109.661,68
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	287.904,52	293.500,00	303.706,93	10.206,93
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	711.757,21	684.900,00	700.418,79	15.518,79
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	344.657,63	343.100,00	306.115,57	-36.984,43
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	89.819,69	75.000,00	105.121,72	30.121,72
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	57.325,62	57.800,00	59.256,57	1.456,57
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	24.763,86	26.700,00	24.405,19	-2.294,81
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen	4.453,44	4.700,00	5.134,83	434,83
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	139.648,69	140.000,00	139.756,82	-243,18
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	69.055,18	73.000,00	62.951,51	-10.048,49
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	26.681,97	22.000,00	31.239,65	9.239,65
	10000 7041000 Beihilfen	44.853,86	15.000,00	13.393,11	-1.606,89
	10000 7041001 Beihilfeaufw. Vers.empfänger	62.678,47	15.000,00	108.860,99	93.860,99
11	- Versorgungsauszahlungen	176.710,00	172.800,00	187.032,00	14.232,00
	10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	176.710,00	172.800,00	187.032,00	14.232,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.104,65	2.509.174,00	2.609.712,99	100.538,99



## Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**  
**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**  
**Seite: 16**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	147.587,71	172.500,00	223.759,01	51.259,01
	10000 7211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	283.107,25	173.300,00	212.122,65	38.822,65
	10000 7211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	9.359,19	391.674,00	3.288,55	-388.385,45
	10000 7211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	3.272,50		125.709,76	125.709,76
	10000 7211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	40,00	2.000,00	80,00	-1.920,00
	10000 7211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	83.385,20		1.121,99	1.121,99
	10000 7211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	37.163,86			
	10000 7211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100.000,00	5.976,80	-94.023,20
	10000 7211011 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		163.000,00		-163.000,00
	10000 7211019 Unterh. Grundstücke baul. Anl.				
	10000 7211022 Unterh. Grundstücke baul. Anl.				
	10000 7211024 Unterh. Grundstücke baul. Anl.				
	10000 7211025 Unterh. Grundstücke baul. Anl.				
	10000 7211027 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			14.785,39	14.785,39
	10000 7211028 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	5.460,69		159.955,88	159.955,88
	10000 7211031 Unterh. Grundstücke baul. Anl.				
	10000 7211032 Unterh. Grundstücke baul. Anl.				
	10000 7211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	40.185,46		408,74	408,74
	10000 7211602 KP II Sanierung KiGa Hasenfeld	19.808,52		119.816,24	119.816,24
	10000 7211604 KP II Bestuhlung Bürgerh.Herg.			5.493,64	5.493,64
	10000 7211605 KP II Bestuhlung JH Vlatten			9.417,66	9.417,66
	10000 7211607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red.	1.662,98		97.491,70	97.491,70
	10000 7211610 KP II San. Jugendheim Hasenf.	25.592,84		3.960,01	3.960,01
	10000 7211611 KP II San. Jugendhalle Vlatten	13.679,33		2.742,09	2.742,09
	10000 7211612 KP II Heizungserneuerung Rath.	11.503,55			
	10000 7211614 KP II San.Dach/Fenster/Türen	10.500,60		9.153,80	9.153,80
	10000 7211616 KP II San.Zaun Tretbecken WiWo	4.281,46			
	10000 7211617 KP II Ern. Fenster+Türen Sport	10.060,05		107,10	107,10
	10000 7211618 KP II San.Toiletten Serrandweg	8.782,46			
	10000 7211621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.	11.900,00		28.228,59	28.228,59
	10000 7211623 KP II Defibrilatoren			5.268,72	5.268,72
	10000 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land	17.514,79	18.000,00	18.076,16	76,16
	10000 7232000 Erst. Ausz. von Dr. an GV	355.380,97	249.000,00	264.642,44	15.642,44
	10000 7233000 Erst. Ausz. von Dr. an ZV	41.082,78	30.000,00	24.733,77	-5.266,23
	10000 7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.	48.954,43	36.850,00	51.415,48	14.565,48
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	374.459,34	336.350,00	371.506,14	35.156,14
	10000 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	307,29	1.000,00	306,95	-693,05
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	68.262,01	64.000,00	76.007,50	12.007,50
	10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	26.501,90	50.800,00	52.774,32	1.974,32
	10000 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen	221,93	1.500,00	2.218,48	718,48
	10000 7255601 Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.310,77			
	10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	3.832,09	7.500,00	4.445,53	-3.054,47
	10000 7281000 Ausz. für so. Sachleistungen	92.748,93	95.300,00	106.744,83	11.444,83
	10000 7281001 Aufw. für so. Sachleistungen	2.046,17	3.700,00	4.032,33	332,33
	10000 7281002 Aufw. für so. Sachleistungen	2.275,00	3.000,00	2.470,00	-530,00
	10000 7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen	284.019,38	254.700,00	268.617,90	13.917,90
	10000 7291001 Aufw. sonst. Dienstleistungen	234.090,69	319.000,00	302.160,39	-16.839,61
	10000 7291002 Aufw. sonst. Dienstleistungen	1.994,96	2.000,00	1.961,52	-38,48
	10000 7291003 Aufw. sonst. Dienstleistungen	26.082,55	33.000,00	26.614,68	-6.385,32
	10000 7291004 Aufw. sonst. Dienstleistungen	246,63			
	10000 7291005 Aufw. sonst. Dienstleistungen	438,39	1.000,00	2.096,25	1.096,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255.177,00	351.520,00	292.452,32	-59.067,68
	10000 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	56.124,87	51.000,00	51.167,73	167,73
	10000 7517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute	181.797,38	270.000,00	201.565,45	-68.434,55
	10000 7517002 Zinsausz. an Kreditinstitute	6.721,77	28.000,00	33.703,89	5.703,89
	10000 7518000 Zinsausz. an so. inl. Bereich	2.418,00	2.500,00	4.659,00	2.159,00

## Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 17**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.750,00			
	10000 7599999 Sonstige Finanzauszahlungen	4.364,98	20,00	1.356,25	1.336,25
14	- Transferauszahlungen	2.988.607,62	3.420.540,00	3.408.984,09	-11.555,91
	10000 7312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem.	23.256,66	25.000,00		-25.000,00
	10000 7313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	138.202,88	332.600,00	404.569,45	71.969,45
	10000 7315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	10000 7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	123.577,56	123.640,00	134.295,99	10.655,99
	10000 7318200 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	325,00		400,00	400,00
	10000 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	10.270,25			
	10000 7331001 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	539,30			
	10000 7331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	4.519,10			
	10000 7332000 SL natürl. Pers. in Einricht.				
	10000 7333001 Leist. Unterh. Heiz. an AS	4.253,60			
	10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.160,23			
	10000 7339001 Sonstige soziale Leistungen	1.127,10			
	10000 7339002 Sonstige soziale Leistungen	135,34			
	10000 7339100 Sonstige soziale Leistungen	4.000,00	39.000,00	37.500,00	-1.500,00
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	71.285,00	33.900,00	92.492,00	58.592,00
	10000 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	73.614,00	33.900,00	92.822,00	58.922,00
	10000 7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	1.601.015,35	1.847.000,00	1.733.766,96	-113.233,04
	10000 7372001 Allgemeine Umlagen a.Gemeinden	876.774,51	930.000,00	858.606,88	-71.393,12
	10000 7391000 Sonstige Transferauszahlungen	49.051,74	50.000,00	49.030,81	-969,19
15	- Sonstige Auszahlungen	487.268,68	526.920,00	468.224,43	-58.695,57
	10000 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen	500,00	500,00	500,00	
	10000 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	19.943,06	23.300,00	21.410,53	-1.889,47
	10000 7412001 Bes. Aufw. für Beschäftigte	846,81	2.100,00	965,20	-1.134,80
	10000 7421000 Ausz. für ea und so Tätigkeit	87.505,12	85.950,00	86.296,15	346,15
	10000 7421001 Aufw. für ea und so Tätigkeit	120,68	500,00	274,05	-225,95
	10000 7422000 Mieten und Pachten	173.640,88	137.250,00	137.899,73	649,73
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	34.075,08	32.900,00	37.148,20	4.248,20
	10000 7431001 Geschäftsaufwendungen	7.423,54	8.800,00	8.559,99	-240,01
	10000 7431002 Geschäftsaufwendungen	32.366,07	39.200,00	37.884,74	-1.315,26
	10000 7431004 Geschäftsaufwendungen	10.041,09	12.300,00	9.686,52	-2.613,48
	10000 7431005 Geschäftsaufwendungen	2.755,97	6.000,00	12.081,87	6.081,87
	10000 7431006 Geschäftsaufwendungen	13.509,68	93.700,00	9.915,85	-83.784,15
	10000 7431007 Geschäftsaufwendungen	1.720,41	2.000,00	1.551,43	-448,57
	10000 7431008 Geschäftsaufwendungen	4.402,77			
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	45.868,15	39.000,00	46.059,85	7.059,85
	10000 7451000 Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	7.520,66	40,00	2.080,12	2.040,12
	10000 7491000 Verfügungsmittel	1.171,84	1.000,00	847,78	-152,22
	10000 7492000 Fraktionszuwendungen	770,00	770,00	770,00	
	10000 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	31.997,32	31.600,00	30.869,89	-730,11
	10000 7499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	5.325,02	10.000,00	15.735,31	5.735,31
	10000 7499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	84,15	10,00	4.145,18	4.135,18
	10000 7499003 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw			538,40	538,40
	10000 7499040 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	117,72			
	10000 7499041 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	4.997,32			
	10000 7499042 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	302,00		525,99	525,99
	10000 7499100 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	263,34		2.477,65	2.477,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.092.468,09	8.731.654,00	8.826.767,51	95.113,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.895,61	-2.788.414,00	-2.668.439,12	119.974,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.794,83	611.800,00	622.159,45	10.359,45
	10000 6810102 Inv.-Zuwendungen vom Bund		8.000,00	8.051,56	51,56
	10000 6810103 Inv.-Zuwendungen vom Bund		2.000,00	2.300,44	300,44
	10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	359.989,08	361.800,00	362.043,84	243,84

## Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**  
**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**  
**Seite: 18**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
	10000 6811001 Inv.-Zuwendungen vom Land	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	10000 6811002 Inv.-Zuwendungen vom Land	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	10000 6811003 Inv.-Zuwendungen vom Land	152.160,83			
	10000 6811101 Inv.-Zuwendungen vom Land	10.435,77			
	10000 6811606 KP II Ern. Datenserver	26.487,13			
	10000 6811613 KP II Neubau Garage/Lagerraum	6.248,57		2.736,54	2.736,54
	10000 6811615 KP II Spielgeräte Schwimmbad	16.473,45			
	10000 6811622 KP II: Bestuhlung Trauzimmer			7.027,07	7.027,07
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	264.800,00	15.000,00	15.000,00	
	10000 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	264.500,00			
	10000 6831000 Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	300,00	15.000,00	15.000,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.594,83	626.800,00	637.159,45	10.359,45
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74,26	63.100,00	51,00	-63.049,00
	10000 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	74,26	2.000,00		-2.000,00
	10000 7821002 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		61.100,00	51,00	-61.049,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.917,24	1.086.893,48	164.841,38	-922.052,10
	10000 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	198.717,65	180.160,67	105.526,51	-74.634,16
	10000 7851613 KP II Neubau Garage/Lagerraum	6.248,57		2.736,54	2.736,54
	10000 7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.785,00			
	10000 7852006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		29.585,41	29.585,41	
	10000 7852008 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	20.554,82	590.647,40	14.222,68	-576.424,72
	10000 7852010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	329.134,05	5.000,00	4.188,80	-811,20
	10000 7852014 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	32.625,15	258.000,00	8.581,44	-249.418,56
	10000 7852015 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		23.500,00		-23.500,00
	10000 7852016 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	952,00			
	10000 7852017 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	11.900,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.782,78	156.000,00	61.018,81	-94.981,19
	10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	11.747,57	13.000,00	7.105,85	-5.894,15
	10000 7831001 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		15.000,00	15.000,00	
	10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 €		2.000,00		-2.000,00
	10000 7832050 Beschaffung Festwert	7.816,45	23.489,93	12.902,53	-10.587,40
	10000 7832051 Beschaffung Festwert	5.171,29	8.000,00	9.028,17	1.028,17
	10000 7832052 Beschaffung Festwert	1.289,53	1.500,00	1.440,96	-59,04
	10000 7832053 Beschaffung Festwert	7.084,46	5.510,07	5.010,38	-499,69
	10000 7832054 Beschaffung Festwert		500,00		-500,00
	10000 7832055 Beschaffung Festwert		1.000,00	975,10	-24,90
	10000 7832100 Beschaffung Festwert	7.601,09	3.000,00	2.109,63	-890,37
	10000 7832101 Beschaffung Festwert	35.111,81			
	10000 7832102 Beschaffung Festwert		62.500,00	315,80	-62.184,20
	10000 7832103 Beschaffung Festwert		20.500,00	103,32	-20.396,68
	10000 7832606 KP II Ern. Datenserver	26.487,13			
	10000 7832615 KP II Spielgeräte Schwimmbad	16.473,45			
	10000 7832622 KP II Bestuhlung Trauzimmer			7.027,07	7.027,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000,00		-25.000,00
	10000 7848000 Ausz. Erw. so Finanzanlagen		25.000,00		-25.000,00
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	146.000,00	216.000,00	216.000,00	
	10000 7818000 Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	146.000,00	216.000,00	216.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866.774,28	1.546.993,48	441.911,19	-1.105.082,29

**Jahresabschluss**  
**Gesamtfinanzrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 19**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.820,55	-920.193,48	195.248,26	1.115.441,74
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.244.075,06	-3.708.607,48	-2.473.190,86	1.235.416,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.000,00	378.194,96	115.526,19	-262.668,77
	10000 6927000 K-aufn. Inv KI (Abgr. C+D)		378.194,96		-378.194,96
	10000 6958000 Rückflüsse Darlehen vom siBer	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	10000 6958001 Rückflüsse Darlehen vom siBer			95.526,19	95.526,19
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00
	10000 6937000 Aufn. K. z Ls. KI (Abgr C+D)	3.000.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	206.156,80	159.000,00	139.441,15	-19.558,85
	10000 7927000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	110.630,61	116.000,00	125.174,47	9.174,47
	10000 7927001 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)		43.000,00	14.266,68	-28.733,32
	10000 7958001 Gew. Darl. an siB (Abgr. C)	95.526,19			
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.400.000,00		400.000,00	400.000,00
	10000 7937000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	1.400.000,00		400.000,00	400.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.413.843,20	219.194,96	2.176.085,04	1.956.890,08
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	169.768,14	-3.489.412,52	-297.105,82	3.192.306,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel	169.768,14	-3.489.412,52	-297.105,82	3.192.306,70



<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.4	Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO (Übersicht)	20 - 22
1.4.1	<i>Teilergebnisrechnungen auf Kostenträgerebene</i>	23 - 158
1.4.2	<i>Teilfinanzrechnungen auf Kostenträgerebene</i>	159 - 326
1.4.3	<i>Teilergebnisrechnungen auf Produktbereichsebene</i>	329 - 359
1.4.4	<i>Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene</i>	360 - 391

<b>Wegweiser</b>		<b>Seitenangabe</b>	
		<b>Teilergebnisrechnung</b>	<b>Teilfinanzrechnung</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>010</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>329</b>	<b>361</b>
010 111 001 000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	25	161 - 162
010 111 002 000	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	26 - 27	163 - 164
010 111 003 000	Bauhof (incl. Gebäude u. Fuhrpark)	28 - 29	165 - 166
010 111 004 000	Personalwesen	30	167 - 168
010 111 005 000	Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	31	169 - 170
010 111 006 000	Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein (nur bebaute Grundstücke)	32 - 33	171 - 172
	001 Rathaus Hengebachstr.	34	173
	002 Rathaus Seerandweg	35	174
	003 Mietwohnung Hengebachstr. 88 (Schlenkermann)	36	175
	004 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach (Lang)	37	176
	005 Miethaus St. Nikolaus Str. 5 - Hausen (KiGa,FW,Wohnung)	38	177 - 178
	006 Mietwohnung Hengebachstr. 8	39	179
	007 Mietwohnung Hengebachstr. 10	40	180
	008 Miethaus Kleestr. 42	41	181
	009 Miethaus Kleestr. 44	42	182
	010 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	43	183
	011 Miethaus Dr. Heinen Str. 1 (Kindergarten)	44	184 - 185
010 111 007 000	Liegenschaftsverwaltung (ohne Gebäude und ohne Wald)	45	186 - 187
	001 Armenverwaltung Vlatten	46	188
<b>020</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>331</b>	<b>363</b>
020 121 001 000	Wahlen	48	190
020 122 001 000	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	49	191 - 192
020 122 002 000	Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen	50	193
020 122 003 000	Personenstandswesen, Standesamt	51	194
020 126 001 000	Brandschutz - Feuerschutz allgemein	52 - 53	195 - 196
	001 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	54	197
	002 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	55	198
	003 Feuerwehrgerätehaus Vlatten	56	199
	004 Feuerwehrgerätehaus Hergarten	57	200
	005 Feuerwehrgerätehaus Hausen	58	201
	006 Feuerwehrgerätehaus Blens	59	202
	007 Feuerwehrgerätehaus Vlatten/Auf der Hostert	60	203 - 204
<b>030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>333</b>	<b>365</b>
030 211 001 000	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	62 - 63	206 - 207
030 212 001 000	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	64	208
030 221 001 000	Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen	65	209
030 241 001 000	Schülerbeförderung	66	210
030 243 001 000	Offene Ganztagschule	67 - 68	211 - 212



<b>Wegweiser</b>				<b>Seitenangabe</b>	
<b>Kostenträger</b>		<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>Teil-finanz</b>	
<b>040</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>335</b>	<b>367</b>	
040	251 001 000	Wasser-Info-Zentrum	70 - 71	214 - 215	
040	252 001 000	Haus des Gastes Heimbach (Über Rur)	72 - 73	216 - 217	
040	263 001 000	Umlage Musikschule Düren	74	218	
040	271 001 000	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	75	219	
040	272 001 000	Stadtbücherei	76	220 - 221	
040	273 001 000	zur Zeit nicht besetzt	77	222	
040	273 002 000	Kunstakademie	78	223 - 224	
040	281 001 000	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	79	225	
<b>050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>337</b>	<b>369</b>	
050	311 001 000	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	81	227	
050	312 001 000	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	82	228 - 229	
050	313 001 000	Leistungen für Asylbewerber	83	230 - 231	
050	315 001 000	Soziale Einrichtungen für Ältere	84	232	
050	331 001 000	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	85	233	
050	351 001 000	Wohngeld und Rentenberatung	86	234	
<b>060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>339</b>	<b>371</b>	
060	362 001 000	Kinder- und Jugendarbeit	88 - 89	236 - 237	
060	365 001 000	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	90	238	
	001	Kindergarten Hasenfeld	91	239	
	002	Kindergarten Hausen	92	240	
	003	Kindergarten Vlatten	93	241	
060	366 001 000	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	94	242 - 243	
060	366 002 000	Bereitstellung u. Betrieb von Jugendräumen	95	244 - 245	
<b>070</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>341</b>	<b>373</b>	
070	411 001 000	Krankenhausinvestitionsumlage	97	247	
<b>080</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>343</b>	<b>375</b>	
080	424 001 000	Freibad Heimbach incl. Gaststätte	99 - 100	249 - 250	
080	424 002 000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - allgemein	101	251 - 252	
	001	Turnhalle Eichelberg, Heimbach	102	253 - 254	
	002	Sportheim + Tennisheim "Wissen Woog", Heimbach	103	255 - 256	
	003	Sportheim Vlatten	104	257	
	004	Sportheim Hergarten	105	258	
<b>090</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>345</b>	<b>377</b>	
090	511 001 000	Bauverwaltung	107	260 - 261	
090	511 002 000	Ortsplanung (Bauleitpläne)	108	262 - 263	
<b>100</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>347</b>	<b>379</b>	
100	521 001 000	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	110	265	
100	523 001 000	Denkmalschutz	111	266	
100	523 002 000	Burg Heimbach	112	267 - 268	



## Inhaltsverzeichnis – Wegweiser Teilrechnungen

<b>Wegweiser</b>				<b>Seitenangabe</b>	
Kostenträger	Bezeichnung			Teilergebnis	Teilfinanz
<b>110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			<b>349</b>	<b>381</b>
110 531 001 000	Konzessionsabgabe Strom			114	270
110 532 001 000	Konzessionsabgabe Gas			115	271
110 537 001 000	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -verwertung			116 - 118	272 - 274
<b>120</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>351</b>	<b>383</b>
120 541 001 000	Gemeindestraßen			120 - 121	276 - 277
120 541 002 000	Straßenbeleuchtung			122 - 123	278 - 279
120 545 001 000	Straßenreinigung und Winterdienst			124	280 - 281
120 546 001 000	Parkeinrichtungen			125	282 - 283
120 547 001 000	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)			126	284
<b>130</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>			<b>353</b>	<b>385</b>
130 551 001 000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung			128	286 - 287
130 552 001 000	Gewässerunterhaltung			129	288 - 289
130 553 001 000	Friedhöfe			130 - 131	290 - 291
130 553 002 000	Ehrenfriedhof			132	292
130 555 001 000	Wirtschaftswege, Landwirtschaft			133	293 - 294
130 555 002 000	Forstwirtschaft			134	295 - 296
<b>150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>355</b>	<b>387</b>
150 573 001 000	Wirtschaftliche Betätigungen (SüdKom)			136	298
150 573 002 000	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - allgemein			137	299 - 300
	001	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten		138	301 - 302
	002	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet		139	303
	003	VVV-Gebäude Hausen Hausener Str.		140	304
	004	Haus des Gastes Blens (Bürgerhaus)		141	305
	005	Bürgerhaus Hergarten		142	306 - 307
	006	VVV-Gebäude Hergarten, Schulstr.		143	308
	007	VVV Gebäude Blens, Odenbachstr.		144	309
	008	VVV Gebäude Vlatten, Keltenweg		145	310
150 573 003 000	Nationalpark-Gästehaus Hergarten			146 - 147	311 - 312
150 573 004 000	Krammarkt			148	313 - 314
150 573 005 000	sonstige Märkte u. Feste			149	315
150 575 001 000	Förderung des Fremdenverkehr - allgemein			150	316 - 317
150 575 002 000	Nationalparktor Heimbach			151 - 152	318 - 319
<b>160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>357</b>	<b>389</b>
160 611 001 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			154 - 155	321 - 322
160 612 001 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)			156	323 - 324
<b>170</b>	<b>Stiftungen</b>			<b>359</b>	<b>391</b>
170 700 001 000	Stiftung Dr. Schramm			158	326

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 23**

**Jahresabschluss**

**TEILERGEBNISRECHNUNG**



**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 24**

Produktbereich

**010**

**Innere Verwaltung**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Seite: 25

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 001		Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produktstufe 4 : 010 111 001 000		Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4148000 Spenden (konsumtiv)			50,00 50,00	50,00 50,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	78.854,52 78.854,52	78.700,00 78.700,00	81.526,04 81.526,04	2.826,04 2.826,04
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5421000 Aufw.entschäd. Stadtvertreter 10000 5421001 Kosten Rats-/Ausschußsitzungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister 10000 5492000 Kosten Frakt.geschäftsführung 10000 5499000 Repräsentationen, Ehrungen	89.146,92 83.626,12 120,68 822,56 1.171,84 770,00 2.635,72	88.570,00 83.000,00 500,00 1.800,00 1.000,00 770,00 1.500,00	88.313,28 83.626,15 274,05 843,07 847,78 770,00 1.952,23	-256,72 626,15 -225,95 -956,93 -152,22 - 452,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.001,44</b>	<b>167.270,00</b>	<b>169.839,32</b>	<b>2.569,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.001,44</b>	<b>-167.270,00</b>	<b>-169.789,32</b>	<b>-2.519,32</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-168.001,44</b>	<b>-167.270,00</b>	<b>-169.789,32</b>	<b>-2.519,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.001,44</b>	<b>-167.270,00</b>	<b>-169.789,32</b>	<b>-2.519,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-168.001,44</b>	<b>-167.270,00</b>	<b>-169.789,32</b>	<b>-2.519,32</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 26**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 002		Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			
Produktstufe 4 : 010 111 002 000		Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4131606 KP II-Zuwd. Ern.EDV Verwaltg.	26.487,13 26.487,13			
3	+ Sonstige Transfererträge 10000 4291003 Erstatt. KDZV Umlage Vorjahre	10.453,81 10.453,81			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Anzeigen/Werbung Stadtjournal	11.415,75 11.415,75	14.000,00 14.000,00	11.198,50 11.198,50	-2.801,50 -2.801,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4482001 Sachk.-Pauschale SGB II Kr.-DN 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schad.fällen 10000 4487001 Erstattung v. Sozialst.träger 10000 4488000 Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.145,29  815,69  2.329,60	1.500,00  500,00  1.000,00	12.668,80  6.250,00  6.354,91	11.168,80  6.250,00  5.354,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591001 Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea 10000 4591002 Erst. ZVK tarifl. Beschftgt.	2.691,27  2.691,27	10,00 10,00	1.986,33 1.741,00 245,33	1.976,33 1.731,00 245,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.193,25</b>	<b>15.510,00</b>	<b>25.853,63</b>	<b>10.343,63</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest. 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen 10000 5041000 Beihilfen 10000 5041001 Beihilfeaufw. Vers.empfänger 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 10000 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.	363.337,02 78.169,58 65.171,77 7.683,83 6.685,36 8.176,53 605,85 430,22 13.030,72 1.540,92 2.010,25 44.625,65 60.218,34 34.973,00 40.015,00	187.400,00 65.900,00 54.000,00 9.500,00 6.900,00 4.700,00  600,00 11.700,00 2.000,00 2.100,00 15.000,00 15.000,00	473.920,44 81.087,95 65.912,98 9.698,74 7.604,22 5.357,94 787,79 182,64 13.363,37 2.000,75 2.291,96 13.393,11 108.860,99 131.689,00 31.689,00	286.520,44 15.187,95 11.912,98 198,74 704,22 657,94 787,79 -417,36 1.663,37 0,75 191,96 -1.606,89 93.860,99 131.689,00 31.689,00
12	- Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitrag Versorg.kasse Beamte	178.322,00 178.322,00	172.800,00 172.800,00	184.440,00 184.440,00	11.640,00 11.640,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5255000 Inv.unterh./-beschaffg. <60 ñ 10000 5291000 Internetpräsentation 10000 5291001 Stadtjournal	21.837,96 3.893,96  17.944,00	26.000,00 6.700,00 300,00 19.000,00	22.175,07 4.105,07  18.070,00	-3.824,93 -2.594,93 -300,00 -930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5313000 Komm. DV-Zentrale -Umlage-	88.507,20 88.507,20	99.000,00 99.000,00	146.466,13 146.466,13	47.466,13 47.466,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Bürobedarf 10000 5431001 Bücher, Zeitschriften	147.061,90 25.185,71 7.187,39	118.500,00 21.600,00 8.400,00	126.710,12 27.389,13 8.388,29	8.210,12 5.789,13 -11,71

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 27

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktgruppe : 010 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>			
<b>Produkt : 010 111 002</b>		<b>Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</b>			
<b>Produktstufe 4 : 010 111 002 000</b>		<b>Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	20.980,59	27.000,00	24.066,11	-2.933,89
	10000 5431004 Dienstreisen	8.746,41	9.200,00	8.128,54	-1.071,46
	10000 5431005 Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.ko.	4.391,65	5.000,00	9.452,84	4.452,84
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	31.549,37	24.000,00	30.229,20	6.229,20
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.	9.400,00			
	10000 5493050 Beschaffungen Festwert (BGA)	2.996,29	10.000,00	4.510,97	-5.489,03
	10000 5493051 Beschaffungen Festwert (EDV)	5.171,29	8.000,00	9.028,17	1.028,17
	10000 5493606 KP II Ern. Datenserver	26.487,13			
	10000 5499000 Mitgliedsbeitrag	4.966,07	5.300,00	5.516,87	216,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.066,08</b>	<b>603.700,00</b>	<b>953.711,76</b>	<b>350.011,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.872,83</b>	<b>-588.190,00</b>	<b>-927.858,13</b>	<b>-339.668,13</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-744.872,83</b>	<b>-588.190,00</b>	<b>-927.858,13</b>	<b>-339.668,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-744.872,83</b>	<b>-588.190,00</b>	<b>-927.858,13</b>	<b>-339.668,13</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-744.872,83</b>	<b>-588.190,00</b>	<b>-927.858,13</b>	<b>-339.668,13</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 28**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 003		Bauhof			
Produktstufe 4 : 010 111 003 000		Bauhof			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.129,90 8.129,90	5.809,00 5.809,00	8.864,73 8.864,73	3.055,73 3.055,73
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4485000 Erst. Eigenbetr. Abwasserbes. 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen 10000 4488000 Erst. Fahrzeugkost. KiGa Hmb. 10000 4488001 Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	2.864,18 1.003,33 73,75 1.787,10	2.600,00 1.000,00 100,00 1.000,00 500,00	5.386,18 1.783,10  3.603,08	2.786,18 783,10 -100,00 2.603,08 -500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4542000 Ertr. Veräuß. bewegl. Verm. 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	458,77 458,77	10,00 10,00	4.256,39 4.184,41 71,98	4.246,39 4.184,41 61,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.452,85</b>	<b>8.419,00</b>	<b>18.507,30</b>	<b>10.088,30</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	14.496,05 11.363,72 871,63 2.260,70	31.500,00 24.600,00 2.450,00 4.450,00	40.180,96 31.316,11 2.523,90 6.340,95	8.680,96 6.716,11 73,90 1.890,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen 10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	61.597,08 1.607,78 8.256,37 43.294,23 8.438,70	52.000,00 1.000,00 3.000,00 40.000,00 8.000,00	64.425,40 4.238,66 7.312,51 47.231,33 5.642,90	12.425,40 3.238,66 4.312,51 7.231,33 -2.357,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.892,18 20.892,18	9.682,00 9.682,00	21.477,44 21.477,44	11.795,44 11.795,44
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412000 Arbeitskleidung 10000 5422000 Fahrzeugmieten 10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 5431004 Dienstreisen 10000 5493050 Festwert BGA,Möbel,EDV,Regale 10000 5493052 Festwert Werkzeug/Geräte <1000	41.078,97 953,14 35.762,68 3.073,62  1.289,53	42.400,00 1.900,00 36.000,00 2.200,00 300,00 500,00 1.500,00	42.261,19 1.148,00 36.574,73 3.097,50  1.440,96	-138,81 -752,00 574,73 897,50 -300,00 -500,00 -59,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.064,28</b>	<b>135.582,00</b>	<b>168.344,99</b>	<b>32.762,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.611,43</b>	<b>-127.163,00</b>	<b>-149.837,69</b>	<b>-22.674,69</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-126.611,43</b>	<b>-127.163,00</b>	<b>-149.837,69</b>	<b>-22.674,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 29**

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktgruppe : 010 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>			
<b>Produkt : 010 111 003</b>		<b>Bauhof</b>			
<b>Produktstufe 4 : 010 111 003 000</b>		<b>Bauhof</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.611,43</b>	<b>-127.163,00</b>	<b>-149.837,69</b>	<b>-22.674,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.030,00	9.500,00	14.620,00	5.120,00
	10000 4811000 ILB Winterdienst 120.545.001.	17.400,00	4.400,00	7.070,00	2.670,00
	10000 4811001 ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	410,00	100,00	280,00	180,00
	10000 4811002 ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	4.090,00	4.000,00	3.760,00	-240,00
	10000 4811003 ILB Abfallbeseitg. 110.537.001	2.130,00	1.000,00	3.510,00	2.510,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.170,00	4.700,00	6.030,00	1.330,00
	10000 5811002 Sach-/Gemeinkosten	2.170,00	4.700,00	6.030,00	1.330,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-104.751,43</b>	<b>-122.363,00</b>	<b>-141.247,69</b>	<b>-18.884,69</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 30**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 004		Personalwesen			
Produktstufe 4 : 010 111 004 000		Personalwesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.328,59	43.510,00	10.922,00	-32.588,00
	10000 4140000 Zuweisung Arbeitsamt		10,00		-10,00
	10000 4142000 Zuweisung Job-Com	39.328,59	43.500,00	10.922,00	-32.578,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			11.080,64	11.080,64
	10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.			11.080,64	11.080,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.328,59</b>	<b>43.510,00</b>	<b>22.002,64</b>	<b>-21.507,36</b>
11	- Personalaufwendungen	31.156,02	52.300,00	32.494,91	-19.805,09
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.285,16	32.400,00	16.609,28	-15.790,72
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	11.624,47	17.500,00	12.373,78	-5.126,22
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	935,84	600,00	1.000,44	400,44
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.310,55	1.800,00	2.511,41	711,41
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.454,62	12.200,00	12.058,59	-141,41
	10000 5411000 Betriebsveranstaltungen	500,00	500,00	500,00	
	10000 5412000 Aus- und Fortbildung	12.302,51	9.400,00	10.795,19	1.395,19
	10000 5412001 Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	846,81	2.000,00	763,40	-1.236,60
	10000 5431006 Stellenausschreibungen		300,00		-300,00
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.	6.805,30			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.610,64</b>	<b>64.500,00</b>	<b>44.553,50</b>	<b>-19.946,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.282,05</b>	<b>-20.990,00</b>	<b>-22.550,86</b>	<b>-1.560,86</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.282,05</b>	<b>-20.990,00</b>	<b>-22.550,86</b>	<b>-1.560,86</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.282,05</b>	<b>-20.990,00</b>	<b>-22.550,86</b>	<b>-1.560,86</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-12.282,05</b>	<b>-20.990,00</b>	<b>-22.550,86</b>	<b>-1.560,86</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 31**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 005		Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung			
Produktstufe 4 : 010 111 005 000		Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Hebegebühren		200,00 200,00	7,50 7,50	-192,50 -192,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4562000 Verz.zinsen,Mahngeb.,Säumnisz.	8.864,13 8.864,13	8.000,00 8.000,00	10.354,98 10.354,98	2.354,98 2.354,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.864,13</b>	<b>8.200,00</b>	<b>10.362,48</b>	<b>2.162,48</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest. 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	175.288,47 73.939,47 79.034,31 6.490,96 15.823,73	178.400,00 76.300,00 78.600,00 6.900,00 16.600,00	221.488,90 82.646,92 107.867,11 8.879,84 22.095,03	43.088,90 6.346,92 29.267,11 1.979,84 5.495,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431005 Überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.) 10000 5431006 Aufwendungen für NKF 10000 5431007 Konto-u. Buchungsgebühren 10000 5473000 Wertveränderungen beim UV	22.841,22  20.832,47 1.720,41 288,34	42.500,00 500,00 40.000,00 2.000,00	45.926,43  36.299,97 1.551,43 8.075,03	3.426,43 -500,00 -3.700,03 -448,57 8.075,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.129,69</b>	<b>220.900,00</b>	<b>267.415,33</b>	<b>46.515,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.265,56</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-257.052,85</b>	<b>-44.352,85</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-189.265,56</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-257.052,85</b>	<b>-44.352,85</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.265,56</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-257.052,85</b>	<b>-44.352,85</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-189.265,56</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-257.052,85</b>	<b>-44.352,85</b>



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 32**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 000		Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.890,73	458,00	12.135,34	11.677,34
	10000 4131618 KP II San. Toiletten Seerandw.	8.782,46			
	10000 4131622 KP II: Bestuhlung Trauzimmer			7.027,07	7.027,07
	10000 4131623 KP II Defibrilatoren			5.000,00	5.000,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	108,27	458,00	108,27	-349,73
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500,00	5.266,00	4.766,00
	10000 4411000 Mieten und Pachten	800,00	500,00	5.266,00	4.766,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		3.000,00	3.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	2.550,00	2.540,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	2.550,00	2.540,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.690,73</b>	<b>3.968,00</b>	<b>22.951,34</b>	<b>18.983,34</b>
11	- Personalaufwendungen	112.691,69	86.550,00	111.184,33	24.634,33
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.983,67	12.100,00	12.229,18	129,18
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	35.037,65	26.700,00	30.909,16	4.209,16
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	33.686,18	23.900,00	32.852,64	8.952,64
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	9.446,85	7.000,00	12.287,92	5.287,92
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	2.726,99	2.050,00	2.508,05	458,05
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	2.665,57	2.300,00	2.905,07	605,07
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	260,88	200,00	260,88	60,88
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.656,14	5.000,00	6.188,04	1.188,04
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	7.501,25	5.200,00	7.339,93	2.139,93
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	2.726,51	2.100,00	3.703,46	1.603,46
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.972,43	12.200,00	12.930,66	730,66
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.217,06	3.100,00	1.877,11	-1.222,89
	10000 5211618 KP II San.Toiletten Serrandweg	8.782,46			
	10000 5211623 KP II Defibrilatoren			5.268,72	5.268,72
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.972,91	8.100,00	5.784,83	-2.315,17
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800,06	763,00	800,06	37,06
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	800,06	763,00	800,06	37,06
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	27.887,64	26.887,64
	10000 5422000 Miete Asylunterk. Teichstr. 6			5.016,00	5.016,00
	10000 5473000 Wertveränderungen beim UV			2.844,57	2.844,57
	10000 5493050 Festwert BGA		1.000,00		-1.000,00
	10000 5493622 KP II Bestuhlung Trauzimmer			7.027,07	7.027,07
	10000 5499001 Vergleich Fa. R+P (WIZE)			13.000,00	13.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.464,18</b>	<b>100.513,00</b>	<b>152.802,69</b>	<b>52.289,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.773,45</b>	<b>-96.545,00</b>	<b>-129.851,35</b>	<b>-33.306,35</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 33

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung  
Produktgruppe : 010 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt : 010 111 006 Zentrale Gebäudewirtschaft  
Produktstufe 4 : 010 111 006 000 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-116.773,45	-96.545,00	-129.851,35	-33.306,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.773,45	-96.545,00	-129.851,35	-33.306,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-116.773,45	-96.545,00	-129.851,35	-33.306,35

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 34**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 001		Rathaus Hengebachstr.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,55 6.134,55	5.060,00 5.060,00	6.134,54 6.134,54	1.074,54 1.074,54
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten	613,56 613,56	500,00 500,00	613,56 613,56	113,56 113,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00	-160,27 -160,27	-260,27 -260,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	405,76 405,76	395,76 395,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.748,11</b>	<b>5.670,00</b>	<b>6.993,59</b>	<b>1.323,59</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	16.674,20 3.805,93 12.868,27	12.600,00 2.600,00 10.000,00	16.845,07 642,10 16.202,97	4.245,07 -1.957,90 6.202,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.734,94 8.734,94	8.434,00 8.434,00	8.734,94 8.734,94	300,94 300,94
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.409,14</b>	<b>21.034,00</b>	<b>25.580,01</b>	<b>4.546,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.661,03</b>	<b>-15.364,00</b>	<b>-18.586,42</b>	<b>-3.222,42</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-18.661,03</b>	<b>-15.364,00</b>	<b>-18.586,42</b>	<b>-3.222,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.661,03</b>	<b>-15.364,00</b>	<b>-18.586,42</b>	<b>-3.222,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-18.661,03</b>	<b>-15.364,00</b>	<b>-18.586,42</b>	<b>-3.222,42</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 35**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 002		Rathaus Seerandweg			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.548,24	5.257,00	9.044,69	3.787,69
	10000 4131612 KP II Heizungserneuerung	11.503,55			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.044,69	5.257,00	9.044,69	3.787,69
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,34	10,00		-10,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	268,34	10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.816,58</b>	<b>5.367,00</b>	<b>9.044,69</b>	<b>3.677,69</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.230,33	7.600,00	10.766,16	3.166,16
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.199,65	2.600,00	388,57	-2.211,43
	10000 5211612 KP II Heizungserneuerung	11.503,55			
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	8.527,13	5.000,00	10.377,59	5.377,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.044,69	8.762,00	9.044,69	282,69
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.044,69	8.762,00	9.044,69	282,69
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.275,02</b>	<b>16.362,00</b>	<b>19.810,85</b>	<b>3.448,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.458,44</b>	<b>-10.995,00</b>	<b>-10.766,16</b>	<b>228,84</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.458,44</b>	<b>-10.995,00</b>	<b>-10.766,16</b>	<b>228,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.458,44</b>	<b>-10.995,00</b>	<b>-10.766,16</b>	<b>228,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-10.458,44</b>	<b>-10.995,00</b>	<b>-10.766,16</b>	<b>228,84</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 36

<b>Produktbereich : 010</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe : 010 111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt : 010 111 006</b>	<b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>
<b>Produktstufe 4 : 010 111 006 003</b>	<b>Mietwohnung Hengebachstr. 88</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964,64	2.000,00	1.964,64	-35,36
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.964,64	2.000,00	1.964,64	-35,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156,86	10,00	159,85	149,85
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	156,86	10,00	159,85	149,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.121,50</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.124,49</b>	<b>14,49</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,00	600,00	215,99	-384,01
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	144,00	500,00	215,99	-284,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144,00</b>	<b>600,00</b>	<b>215,99</b>	<b>-384,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.977,50</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.908,50</b>	<b>398,50</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.977,50</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.908,50</b>	<b>398,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.977,50</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.908,50</b>	<b>398,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>1.977,50</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.908,50</b>	<b>398,50</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 37

<b>Produktbereich : 010</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe : 010 111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt : 010 111 006</b>	<b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>
<b>Produktstufe 4 : 010 111 006 004</b>	<b>Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,84	3.100,00	3.075,84	-24,16
	10000 4411000 Mieten und Pachten	3.075,84	3.100,00	3.075,84	-24,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.683,82	2.500,00	3.260,96	760,96
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.683,82	2.500,00	3.260,96	760,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.759,66</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.336,80</b>	<b>636,80</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,03	600,00	639,38	39,38
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	21,06	100,00		-100,00
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.947,97	500,00	639,38	139,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.969,03</b>	<b>600,00</b>	<b>639,38</b>	<b>39,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.790,63</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.697,42</b>	<b>597,42</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.790,63</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.697,42</b>	<b>597,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.790,63</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.697,42</b>	<b>597,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>3.790,63</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.697,42</b>	<b>597,42</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 38**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 005		Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000,00	5.128,00		-5.128,00
	10000 4141000 Landeszuschuss energ. Erneuer.	42.000,00			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		5.128,00		-5.128,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.586,00	8.800,00	9.954,00	1.154,00
	10000 4411000 Mieten und Pachten	4.432,00	3.700,00	4.800,00	1.100,00
	10000 4411001 Miete Kindergarten Hausen	5.154,00	5.100,00	5.154,00	54,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.050,49	3.300,00	5.111,95	1.811,95
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	5.050,49	3.300,00	5.111,95	1.811,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.636,49</b>	<b>17.328,00</b>	<b>15.065,95</b>	<b>-2.262,05</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.277,02	10.100,00	11.801,98	1.701,98
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	637,59	100,00	1.937,25	1.837,25
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	9.639,43	10.000,00	9.864,73	-135,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.815,08	8.546,00	8.815,08	269,08
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.815,08	8.546,00	8.815,08	269,08
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.092,10</b>	<b>18.646,00</b>	<b>20.617,06</b>	<b>1.971,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.544,39</b>	<b>-1.318,00</b>	<b>-5.551,11</b>	<b>-4.233,11</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>37.544,39</b>	<b>-1.318,00</b>	<b>-5.551,11</b>	<b>-4.233,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.544,39</b>	<b>-1.318,00</b>	<b>-5.551,11</b>	<b>-4.233,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>37.544,39</b>	<b>-1.318,00</b>	<b>-5.551,11</b>	<b>-4.233,11</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 39**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 006		Mietwohnung Hengebachstr. 8			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,60	10,00	24,85	14,85
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	18,60	10,00	24,85	14,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18,60</b>	<b>110,00</b>	<b>24,85</b>	<b>-85,15</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,32	3.100,00	842,19	-2.257,81
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	506,15	100,00	130,31	30,31
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	533,17	3.000,00	711,88	-2.288,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.039,32</b>	<b>3.100,00</b>	<b>842,19</b>	<b>-2.257,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.020,72</b>	<b>-2.990,00</b>	<b>-817,34</b>	<b>2.172,66</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.020,72</b>	<b>-2.990,00</b>	<b>-817,34</b>	<b>2.172,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.020,72</b>	<b>-2.990,00</b>	<b>-817,34</b>	<b>2.172,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-1.020,72</b>	<b>-2.990,00</b>	<b>-817,34</b>	<b>2.172,66</b>



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 40**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 007		Mietwohnung Hengebachstr. 10			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		302,00 302,00		-302,00 -302,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten	2.146,33 2.146,33	1.000,00 1.000,00	2.284,16 2.284,16	1.284,16 1.284,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	150,00 150,00	100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.070,29 3.070,29	1.000,00 1.000,00	2.787,59 2.787,59	1.787,59 1.787,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.366,62</b>	<b>2.402,00</b>	<b>5.071,75</b>	<b>2.669,75</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.006,58 15,68 2.990,90	3.100,00 100,00 3.000,00	4.260,08 235,87 4.024,21	1.160,08 135,87 1.024,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	524,50 524,50	503,00 503,00	524,50 524,50	21,50 21,50
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.531,08</b>	<b>3.603,00</b>	<b>4.784,58</b>	<b>1.181,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.835,54</b>	<b>-1.201,00</b>	<b>287,17</b>	<b>1.488,17</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.835,54</b>	<b>-1.201,00</b>	<b>287,17</b>	<b>1.488,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.835,54</b>	<b>-1.201,00</b>	<b>287,17</b>	<b>1.488,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>1.835,54</b>	<b>-1.201,00</b>	<b>287,17</b>	<b>1.488,17</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 41**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 008		Mietwohnung Kleestr. 42			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.188,00 2.188,00		-2.188,00 -2.188,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten	132,60 132,60			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	160,00 160,00			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>292,60</b>	<b>2.188,00</b>		<b>-2.188,00</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.367,32 249,90 1.117,42		-200,56 -200,56	-200,56 -200,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.646,00 3.646,00		-3.646,00 -3.646,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431008 Maklerkosten u.a. Grund.verk. 10000 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	12.582,38 2.201,38 10.381,00			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.949,70</b>	<b>3.646,00</b>	<b>-200,56</b>	<b>-3.846,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.657,10</b>	<b>-1.458,00</b>	<b>200,56</b>	<b>1.658,56</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.657,10</b>	<b>-1.458,00</b>	<b>200,56</b>	<b>1.658,56</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.657,10</b>	<b>-1.458,00</b>	<b>200,56</b>	<b>1.658,56</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-13.657,10</b>	<b>-1.458,00</b>	<b>200,56</b>	<b>1.658,56</b>

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Seite: 42

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 009		Mietwohnung Kleestr. 44			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.188,00 2.188,00		-2.188,00 -2.188,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.188,00</b>		<b>-2.188,00</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	356,70 356,70		478,29 478,29	478,29 478,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.646,00 3.646,00		-3.646,00 -3.646,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431008 Maklerkosten u.a. Grund.verk. 10000 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	15.822,39 2.201,39 13.621,00			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.179,09</b>	<b>3.646,00</b>	<b>478,29</b>	<b>-3.167,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.179,09</b>	<b>-1.458,00</b>	<b>-478,29</b>	<b>979,71</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-16.179,09</b>	<b>-1.458,00</b>	<b>-478,29</b>	<b>979,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.179,09</b>	<b>-1.458,00</b>	<b>-478,29</b>	<b>979,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-16.179,09</b>	<b>-1.458,00</b>	<b>-478,29</b>	<b>979,71</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 43**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 010		Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		786,00 786,00		-786,00 -786,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten	5.755,00 5.755,00	6.000,00 6.000,00	5.755,00 5.755,00	-245,00 -245,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	641,29 641,29	10,00 10,00	639,05 639,05	629,05 629,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.396,29</b>	<b>6.896,00</b>	<b>6.394,05</b>	<b>-501,95</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.993,39 1.993,39	600,00 100,00 500,00	2.750,36 1.034,62 1.715,74	2.150,36 934,62 1.215,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.352,80 1.352,80	1.311,00 1.311,00	1.352,79 1.352,79	41,79 41,79
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.346,19</b>	<b>1.911,00</b>	<b>4.103,15</b>	<b>2.192,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.050,10</b>	<b>4.985,00</b>	<b>2.290,90</b>	<b>-2.694,10</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.050,10</b>	<b>4.985,00</b>	<b>2.290,90</b>	<b>-2.694,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.050,10</b>	<b>4.985,00</b>	<b>2.290,90</b>	<b>-2.694,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>3.050,10</b>	<b>4.985,00</b>	<b>2.290,90</b>	<b>-2.694,10</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 44**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 011		Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.386,88	8.050,00	133.316,55	125.266,55
	10000 4131602 KP II San. KiGa Hasenfeld	24.548,29		117.446,71	117.446,71
	10000 4141000 Landeszuschuss energ. Erneuer.	28.000,00			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.838,59	8.050,00	15.869,84	7.819,84
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.958,00	18.000,00	22.992,00	4.992,00
	10000 4411000 Mieten und Pachten	8.958,00	18.000,00	22.992,00	4.992,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,94	100,00	5.865,14	5.765,14
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	1.210,94	100,00	5.865,14	5.765,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.555,82</b>	<b>26.160,00</b>	<b>162.173,69</b>	<b>136.013,69</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.792,76	5.100,00	124.781,80	119.681,80
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	11.833,46	100,00	6.601,60	6.501,60
	10000 5211602 KP II Sanierung KiGa Hasenfeld	22.124,51		117.500,25	117.500,25
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	834,79	5.000,00	679,95	-4.320,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.838,59	13.417,00	15.869,84	2.452,84
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.838,59	13.417,00	15.869,84	2.452,84
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.161,81	16.161,81
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.			16.161,81	16.161,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.631,35</b>	<b>18.517,00</b>	<b>156.813,45</b>	<b>138.296,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.924,47</b>	<b>7.643,00</b>	<b>5.360,24</b>	<b>-2.282,76</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>27.924,47</b>	<b>7.643,00</b>	<b>5.360,24</b>	<b>-2.282,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.924,47</b>	<b>7.643,00</b>	<b>5.360,24</b>	<b>-2.282,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>27.924,47</b>	<b>7.643,00</b>	<b>5.360,24</b>	<b>-2.282,76</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 45

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 007		Liegenschaftsverwaltung			
Produktstufe 4 : 010 111 007 000		Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	300,00	380,00	80,00
	10000 4311000 Verw.gebühren Vorkaufsrechte	420,00	300,00	380,00	80,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.061,03	51.000,00	47.624,63	-3.375,37
	10000 4411000 Mieten und Pachten	4.614,33	5.000,00	5.792,69	792,69
	10000 4411001 Jagd- u. Fischereipacht	43.446,70	46.000,00	41.831,94	-4.168,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,20	5.000,00		-5.000,00
	10000 4488000 Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	943,20	5.000,00		-5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.664,29	1.500,00	3.130,00	1.630,00
	10000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	17,30			
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.646,99	1.500,00	3.130,00	1.630,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.088,52</b>	<b>57.800,00</b>	<b>51.134,63</b>	<b>-6.665,37</b>
11	- Personalaufwendungen	13.010,71	17.100,00	12.402,82	-4.697,18
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.983,67	12.100,00	12.229,18	129,18
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	802,82	4.000,00	135,91	-3.864,09
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	63,69		11,17	11,17
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	160,53	1.000,00	26,56	-973,44
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.684,02	10.000,00	8.132,91	-1.867,09
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	9.269,22	5.000,00	8.132,91	3.132,91
	10000 5291000 Vermess.-u. Gerichtskosten	1.414,80	5.000,00		-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,80	500,00	279,80	-220,20
	10000 5431006 Inserate Grundstücksverkäufe	279,80	500,00	279,80	-220,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.974,53</b>	<b>27.600,00</b>	<b>20.815,53</b>	<b>-6.784,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.113,99</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.319,10</b>	<b>119,10</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>28.113,99</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.319,10</b>	<b>119,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.113,99</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.319,10</b>	<b>119,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>28.113,99</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.319,10</b>	<b>119,10</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 46

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 007		Liegenschaftsverwaltung			
Produktstufe 4 : 010 111 007 001		Armenverwaltung Vlatten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,78	650,00	627,07	-22,93
	10000 4411000 Pacht		600,00	596,00	-4,00
	10000 4411001 Jagdpacht Armenverwaltung	637,78	50,00	31,07	-18,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>637,78</b>	<b>650,00</b>	<b>627,07</b>	<b>-22,93</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,19	50,00	32,19	-17,81
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	32,19	50,00	32,19	-17,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	550,00	-50,00
	10000 5318000 Armenbetreuung	600,00	600,00	550,00	-50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632,19</b>	<b>650,00</b>	<b>582,19</b>	<b>-67,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,59</b>		<b>44,88</b>	<b>44,88</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5,59</b>		<b>44,88</b>	<b>44,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5,59</b>		<b>44,88</b>	<b>44,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>5,59</b>		<b>44,88</b>	<b>44,88</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 47**

Produktbereich

**020**

**Sicherheit und Ordnung**



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Seite: 48

<b>Produktbereich : 020</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe : 020 121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt : 020 121 001</b>	<b>Wahlen</b>
<b>Produktstufe 4 : 020 121 001 000</b>	<b>Wahlen</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,14			
	10000 4481000 Erstattung von Wahlkosten	3.600,14			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.600,14</b>			
11	- Personalaufwendungen	888,34	2.000,00	27,34	-1.972,66
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	698,70	1.500,00	21,35	-1.478,65
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	48,28		1,66	1,66
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	141,36	500,00	4,33	-495,67
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,97		82,98	82,98
	10000 5281000 Sachkosten	1.405,97		82,98	82,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,00			
	10000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten	1.029,00			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.323,31</b>	<b>2.000,00</b>	<b>110,32</b>	<b>-1.889,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276,83</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-110,32</b>	<b>1.889,68</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>276,83</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-110,32</b>	<b>1.889,68</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276,83</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-110,32</b>	<b>1.889,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>276,83</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-110,32</b>	<b>1.889,68</b>

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 49**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 020 122 001		Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten			
Produktstufe 4 : 020 122 001 000		Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.527,20	6.000,00	4.381,84	-1.618,16
	10000 4311000 Verw.gebühren Ordn./Gew./Gast.	8.527,20	6.000,00	4.381,84	-1.618,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.666,54	1.000,00	195,70	-804,30
	10000 4488000 Erstatt. Verw.-/Betr.kosten	7.666,54	1.000,00	195,70	-804,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.226,50	8.000,00	7.140,20	-859,80
	10000 4561000 Buß- und Zwangsgelder	9.226,50	8.000,00	7.140,20	-859,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.420,24</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.717,74</b>	<b>-3.282,26</b>
11	- Personalaufwendungen	48.715,40	40.100,00	51.560,86	11.460,86
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	31.395,80	22.700,00	31.986,64	9.286,64
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	970,35	1.600,00	2.617,91	1.017,91
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	5.298,12	6.600,00	5.142,00	-1.458,00
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	2.580,54	2.100,00	2.630,16	530,16
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	72,90		211,98	211,98
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	324,60	400,00	327,22	-72,78
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.288,52	4.500,00	6.560,74	2.060,74
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	191,50	400,00	534,43	134,43
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	1.593,07	1.800,00	1.549,78	-250,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,74	900,00	557,55	-342,45
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	681,27	500,00	179,70	-320,30
	10000 5291000 SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	412,47	400,00	377,85	-22,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460,89		460,89	460,89
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	460,89		460,89	460,89
15	- Transferaufwendungen	4.380,32	4.500,00	4.168,56	-331,44
	10000 5318000 Zuschuss Tierheim Kreis Düren	4.380,32	4.500,00	4.168,56	-331,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.368,64	6.000,00	181,92	-5.818,08
	10000 5499000 Ordnungsbehörl. Maßnahmen	8.368,64	6.000,00	181,92	-5.818,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.018,99</b>	<b>51.500,00</b>	<b>56.929,78</b>	<b>5.429,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.598,75</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-45.212,04</b>	<b>-8.712,04</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-37.598,75</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-45.212,04</b>	<b>-8.712,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.598,75</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-45.212,04</b>	<b>-8.712,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-37.598,75</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-45.212,04</b>	<b>-8.712,04</b>

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Seite: 50

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 020 122 002		Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen			
Produktstufe 4 : 020 122 002 000		Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.544,54	20.000,00	24.047,62	4.047,62
	10000 4311000 Verw.gebühren Einwohnern.wesen	16.544,54	20.000,00	24.047,62	4.047,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.544,54</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.047,62</b>	<b>4.047,62</b>
11	- Personalaufwendungen	24.214,25	23.300,00	25.678,22	2.378,22
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	18.949,27	17.900,00	20.015,87	2.115,87
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.496,60	1.600,00	1.589,44	-10,56
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	3.768,38	3.800,00	4.072,91	272,91
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.335,80	11.000,00	16.229,50	5.229,50
	10000 5281000 Personalausweise, Reisepässe	10.335,80	11.000,00	16.229,50	5.229,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.550,05</b>	<b>34.300,00</b>	<b>41.907,72</b>	<b>7.607,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.005,51</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-17.860,10</b>	<b>-3.560,10</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-18.005,51</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-17.860,10</b>	<b>-3.560,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.005,51</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-17.860,10</b>	<b>-3.560,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-18.005,51</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-17.860,10</b>	<b>-3.560,10</b>

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 51**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 020 122 003		Personenstandswesen, Standesamt			
Produktstufe 4 : 020 122 003 000		Personenstandswesen, Standesamt			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.732,55	2.800,00	2.980,20	180,20
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	2.732,55	2.800,00	2.980,20	180,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	600,00	491,00	-109,00
	10000 4421000 Verkaufserlöse	336,00	600,00	491,00	-109,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.068,55</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.471,20</b>	<b>71,20</b>
11	- Personalaufwendungen	12.339,54	13.100,00	12.493,15	-606,85
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	9.617,42	10.100,00	9.699,64	-400,36
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	794,27	700,00	800,78	100,78
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.927,85	2.300,00	1.992,73	-307,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,51	600,00	370,33	-229,67
	10000 5281000 Familienstammbücher	382,51	600,00	370,33	-229,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.722,05</b>	<b>13.700,00</b>	<b>12.863,48</b>	<b>-836,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.653,50</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.392,28</b>	<b>907,72</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.653,50</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.392,28</b>	<b>907,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.653,50</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.392,28</b>	<b>907,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-9.653,50</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.392,28</b>	<b>907,72</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 52**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 000		Brandschutz-Feuerschutz allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.233,26	2.500,00	25.557,52	23.057,52
	10000 4148000 Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	3.000,00	500,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.733,26		22.557,52	22.557,52
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549,63	2.600,00	1.416,69	-1.183,31
	10000 4311000 Gebühren Durchfhg. Brandschau	549,63	2.600,00	1.416,69	-1.183,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.110,96	13.010,00	3.467,88	-9.542,12
	10000 4482000 Erstattung v. Ausbild.kosten	489,00	5.000,00	1.878,40	-3.121,60
	10000 4487001 Schadenfälle (ohne Gebäude)	1.689,05	10,00		-10,00
	10000 4488000 Erstatt. Leistungen Feuerwehr	5.932,91	8.000,00	1.589,48	-6.410,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,67	10,00		-10,00
	10000 4542000 Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.	299,00			
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4,67	10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.197,52</b>	<b>18.120,00</b>	<b>30.442,09</b>	<b>12.322,09</b>
11	- Personalaufwendungen	40.912,74	58.800,00	28.048,32	-30.751,68
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	13.464,60	12.500,00	13.579,60	1.079,60
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	17.711,72	31.800,00	7.707,89	-24.092,11
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	888,00	900,00	518,00	-382,00
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.112,18	1.100,00	1.121,08	21,08
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.233,07	2.800,00	626,73	-2.173,27
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.699,15	2.700,00	2.790,03	90,03
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	3.537,02	6.700,00	1.548,89	-5.151,11
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	267,00	300,00	156,10	-143,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.201,37	56.700,00	62.683,66	5.983,66
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 5211001 Unterh. Hydranten, Wassergeld	1.977,44	5.000,00	7.393,00	2.393,00
	10000 5211002 Betr./Unterh. d. Warnanlagen	248,97	300,00	187,64	-112,36
	10000 5232000 Kosten der Brandschau	522,27	2.300,00	1.242,45	-1.057,55
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	325,25		403,21	403,21
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	25.612,96	24.000,00	29.282,32	5.282,32
	10000 5255000 Inv.unterh./-beschaffg. <60 ñ	20.109,79	23.000,00	23.377,21	377,21
	10000 5291000 Gesundheitsvorsorge	1.404,69	2.000,00	797,83	-1.202,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.718,16		20.718,15	20.718,15
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.718,16		20.718,15	20.718,15
15	- Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	
	10000 5318000 Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	800,00	800,00	800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.602,75	48.550,00	37.037,27	-11.512,73
	10000 5412000 Ausbildung Freiwillige Feuerw.	6.345,09	10.000,00	8.737,66	-1.262,34
	10000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten	2.850,00	2.950,00	2.670,00	-280,00
	10000 5422000 Fahrzeugmieten		3.500,00	3.355,80	-144,20
	10000 5431001 Bücher, Zeitschriften	271,34	300,00	296,52	-3,48
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	2.380,25	2.500,00	2.575,89	75,89
	10000 5431004 Dienstreisen	214,40	1.000,00		-1.000,00
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	6.105,99	6.000,00	6.003,28	3,28

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 53

<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktgruppe : 020 126</b>		<b>Brandschutz</b>			
<b>Produkt : 020 126 001</b>		<b>Brandschutz</b>			
<b>Produktstufe 4 : 020 126 001 000</b>		<b>Brandschutz-Feuerschutz allgemein</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 5493050 Festwert BGA	3.306,70	3.989,93	3.989,93	
	10000 5493053 Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	7.084,46	5.510,07	5.010,38	-499,69
	10000 5493054 Festwert Schutz-/Ausgekleidg.		500,00		-500,00
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge	1.719,50	2.300,00	1.662,50	-637,50
	10000 5499001 FW-Einsätze, Verdienstausfall	5.325,02	10.000,00	2.735,31	-7.264,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.235,02</b>	<b>164.850,00</b>	<b>149.287,40</b>	<b>-15.562,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.037,50</b>	<b>-146.730,00</b>	<b>-118.845,31</b>	<b>27.884,69</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-116.037,50</b>	<b>-146.730,00</b>	<b>-118.845,31</b>	<b>27.884,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.037,50</b>	<b>-146.730,00</b>	<b>-118.845,31</b>	<b>27.884,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-116.037,50</b>	<b>-146.730,00</b>	<b>-118.845,31</b>	<b>27.884,69</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 54**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 001		Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.002,00 2.002,00		-2.002,00 -2.002,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	144,05 144,05		581,03 581,03	581,03 581,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144,05</b>	<b>2.002,00</b>	<b>581,03</b>	<b>-1.420,97</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	6.870,27 6.870,27		8.687,03 2.164,89 6.522,14	8.687,03 2.164,89 6.522,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.929,99 3.929,99	3.336,00 3.336,00	3.930,00 3.930,00	594,00 594,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.800,26</b>	<b>3.336,00</b>	<b>12.617,03</b>	<b>9.281,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.656,21</b>	<b>-1.334,00</b>	<b>-12.036,00</b>	<b>-10.702,00</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.656,21</b>	<b>-1.334,00</b>	<b>-12.036,00</b>	<b>-10.702,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.656,21</b>	<b>-1.334,00</b>	<b>-12.036,00</b>	<b>-10.702,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-10.656,21</b>	<b>-1.334,00</b>	<b>-12.036,00</b>	<b>-10.702,00</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 55**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 002		Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,71	10,00	430,67	420,67
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	70,71	10,00	430,67	420,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70,71</b>	<b>20,00</b>	<b>430,67</b>	<b>410,67</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,94	7.600,00	19.171,97	11.571,97
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	8.632,52	8.532,52
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.050,94	7.500,00	10.539,45	3.039,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.343,75	3.343,75
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			3.343,75	3.343,75
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050,94</b>	<b>7.600,00</b>	<b>22.515,72</b>	<b>14.915,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980,23</b>	<b>-7.580,00</b>	<b>-22.085,05</b>	<b>-14.505,05</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-980,23</b>	<b>-7.580,00</b>	<b>-22.085,05</b>	<b>-14.505,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-980,23</b>	<b>-7.580,00</b>	<b>-22.085,05</b>	<b>-14.505,05</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-980,23</b>	<b>-7.580,00</b>	<b>-22.085,05</b>	<b>-14.505,05</b>



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 56

<b>Produktbereich : 020</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe : 020 126</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt : 020 126 001</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produktstufe 4 : 020 126 001 003</b>	<b>FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		95,00 95,00		-95,00 -95,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.			921,01 921,01	921,01 921,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>95,00</b>	<b>921,01</b>	<b>826,01</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.114,10 2.114,10		2.156,63 6,30 2.150,33	2.156,63 6,30 2.150,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	176,27 176,27	158,00 158,00	176,27 176,27	18,27 18,27
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.290,37</b>	<b>158,00</b>	<b>2.332,90</b>	<b>2.174,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.290,37</b>	<b>-63,00</b>	<b>-1.411,89</b>	<b>-1.348,89</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.290,37</b>	<b>-63,00</b>	<b>-1.411,89</b>	<b>-1.348,89</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.290,37</b>	<b>-63,00</b>	<b>-1.411,89</b>	<b>-1.348,89</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-2.290,37</b>	<b>-63,00</b>	<b>-1.411,89</b>	<b>-1.348,89</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 57**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 004		Feuerwehrgerätehaus Hergarten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37 2.393,37	1.393,00 1.393,00	2.393,37 2.393,37	1.000,37 1.000,37
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	162,79 162,79	10,00 10,00	45,46 45,46	35,46 35,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.556,16</b>	<b>1.413,00</b>	<b>2.438,83</b>	<b>1.025,83</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	6.657,90 999,49 5.658,41	4.100,00 100,00 4.000,00	5.415,70 318,42 5.097,28	1.315,70 218,42 1.097,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.569,99 2.569,99	2.321,00 2.321,00	2.570,00 2.570,00	249,00 249,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.227,89</b>	<b>6.421,00</b>	<b>7.985,70</b>	<b>1.564,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.671,73</b>	<b>-5.008,00</b>	<b>-5.546,87</b>	<b>-538,87</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.671,73</b>	<b>-5.008,00</b>	<b>-5.546,87</b>	<b>-538,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.671,73</b>	<b>-5.008,00</b>	<b>-5.546,87</b>	<b>-538,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-6.671,73</b>	<b>-5.008,00</b>	<b>-5.546,87</b>	<b>-538,87</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 58**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 005		Feuerwehrgerätehaus Hausen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,46 776,46	452,00 452,00	776,46 776,46	324,46 324,46
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	372,03 372,03	362,03 362,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>776,46</b>	<b>472,00</b>	<b>1.148,49</b>	<b>676,49</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.038,51 3.528,43 1.510,08	1.100,00 100,00 1.000,00	1.243,61 35,82 1.207,79	143,61 -64,18 207,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	951,58 951,58	753,00 753,00	951,59 951,59	198,59 198,59
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.990,09</b>	<b>1.853,00</b>	<b>2.195,20</b>	<b>342,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.213,63</b>	<b>-1.381,00</b>	<b>-1.046,71</b>	<b>334,29</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.213,63</b>	<b>-1.381,00</b>	<b>-1.046,71</b>	<b>334,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.213,63</b>	<b>-1.381,00</b>	<b>-1.046,71</b>	<b>334,29</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-5.213,63</b>	<b>-1.381,00</b>	<b>-1.046,71</b>	<b>334,29</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 59**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 006		Feuerwehrgerätehaus Blens			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85 720,85	419,00 419,00	720,85 720,85	301,85 301,85
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,70 0,70	10,00 10,00	374,87 374,87	364,87 364,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>721,55</b>	<b>439,00</b>	<b>1.095,72</b>	<b>656,72</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.888,46 745,31 2.143,15	1.100,00 100,00 1.000,00	1.333,00 620,65 712,35	233,00 520,65 -287,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	908,10 908,10	699,00 699,00	908,10 908,10	209,10 209,10
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.796,56</b>	<b>1.799,00</b>	<b>2.241,10</b>	<b>442,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.075,01</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-1.145,38</b>	<b>214,62</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.075,01</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-1.145,38</b>	<b>214,62</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.075,01</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-1.145,38</b>	<b>214,62</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-3.075,01</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-1.145,38</b>	<b>214,62</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 60**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 007		FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>20,00</b>		<b>-20,00</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600,00	2.077,84	477,84
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		1.500,00	2.077,84	577,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.600,00</b>	<b>2.077,84</b>	<b>477,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.580,00</b>	<b>-2.077,84</b>	<b>-497,84</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-1.580,00</b>	<b>-2.077,84</b>	<b>-497,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.580,00</b>	<b>-2.077,84</b>	<b>-497,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>		<b>-1.580,00</b>	<b>-2.077,84</b>	<b>-497,84</b>

**Jahresabschluss**

**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 61**

Produktbereich

**030**

**Schulträgeraufgaben**

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 62**

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 211		Grundschulen			
Produkt : 030 211 001		Grundschule Heimbach			
Produktstufe 4 : 030 211 001 000		Grundschule Heimbach mit Turnhalle			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.528,26	284.968,00	37.217,49	-247.750,51
	10000 4131601 Landeszuwdg. KP II InvföG Mob.	13.310,77			
	10000 4141000 Landeszusch.energ. Erneuerung		262.000,00		-262.000,00
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.217,49	22.958,00	37.217,49	14.259,49
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	1.500,00	1.485,00	-15,00
	10000 4321000 Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	1.530,00	1.500,00	1.485,00	-15,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,10	500,00	3.150,25	2.650,25
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	172,10	500,00	3.150,25	2.650,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.585,83	10,00	659,02	649,02
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.585,83	10,00	659,02	649,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.816,19</b>	<b>286.978,00</b>	<b>42.511,76</b>	<b>-244.466,24</b>
11	- Personalaufwendungen	67.171,80	69.900,00	63.515,34	-6.384,66
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	32.476,87	30.400,00	29.538,74	-861,26
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	18.804,99	23.600,00	16.326,58	-7.273,42
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	1.290,00		3.600,00	3.600,00
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	2.612,21	2.500,00	2.405,40	-94,60
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.486,19	2.100,00	1.325,23	-774,77
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.366,30	5.800,00	5.924,35	124,35
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	3.747,34	5.500,00	3.310,00	-2.190,00
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	387,90		1.085,04	1.085,04
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.925,44	84.400,00	97.199,20	12.799,20
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	7.343,91	2.100,00	11.177,91	9.077,91
	10000 5211001 Sanierung Grundschule	10.899,70	10.000,00	11.997,70	1.997,70
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	57.794,37	56.300,00	61.807,34	5.507,34
	10000 5255000 Wartung EDV-Anlage	147,09	500,00	77,35	-422,65
	10000 5255001 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	216,92	500,00	1.420,47	920,47
	10000 5255601 KP II-Ers.Schulmob. Festwert	13.310,77			
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	3.832,09	7.500,00	4.451,43	-3.048,57
	10000 5281000 Schulausstattung, Lehrmaterial	4.014,96	3.000,00	2.953,77	-46,23
	10000 5281001 Werkunterricht,Schulveranst.	830,63	1.500,00	843,23	-66,77
	10000 5281002 Kosten des Schwimmunterrichtes	2.535,00	3.000,00	2.470,00	-530,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.173,31	38.263,00	39.173,31	910,31
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.173,31	38.263,00	39.173,31	910,31
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.238,05	11.100,00	11.251,88	151,88
	10000 5412000 Fortbildung	131,17	200,00		-200,00
	10000 5431000 Bürobedarf	1.285,98	1.300,00	1.634,99	334,99
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	799,92	500,00	790,26	290,26
	10000 5431004 Dienstreisen		800,00		-800,00
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	7.947,01	6.300,00	7.851,53	1.551,53
	10000 5493050 Festwert BGA incl. Küche	1.073,97	1.000,00		-1.000,00
	10000 5493055 Festwert Turn-/Sportgeräte		1.000,00	975,10	-24,90

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 63

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Produktgruppe : 030 211</b>		<b>Grundschulen</b>			
<b>Produkt : 030 211 001</b>		<b>Grundschule Heimbach</b>			
<b>Produktstufe 4 : 030 211 001 000</b>		<b>Grundschule Heimbach mit Turnhalle</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	218.508,60	203.663,00	211.139,73	7.476,73
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-162.692,41	83.315,00	-168.627,97	-251.942,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b>				
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	-162.692,41	83.315,00	-168.627,97	-251.942,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-162.692,41	83.315,00	-168.627,97	-251.942,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-162.692,41	83.315,00	-168.627,97	-251.942,97



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 64**

<b>Produktbereich : 030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe : 030 212</b>	<b>Hauptschulen</b>
<b>Produkt : 030 212 001</b>	<b>Schulverband Nideggen-Heimbach</b>
<b>Produktstufe 4 : 030 212 001 000</b>	<b>Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	145.000,00	180.000,00	145.000,00	-35.000,00
	10000 5313000 Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	145.000,00	180.000,00	145.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 65

<b>Produktbereich : 030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe : 030 221</b>	<b>Sonderschulen</b>
<b>Produkt : 030 221 001</b>	<b>Sonderschule Kreuzau-Nideggen</b>
<b>Produktstufe 4 : 030 221 001 000</b>	<b>Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.058,90	10,00		-10,00
	10000 4591000 Erst.Kost.anteile Sondersch.	5.058,90	10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.058,90</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.094,38	30.000,00	24.733,77	-5.266,23
	10000 5233000 Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	29.094,38	30.000,00	24.733,77	-5.266,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.094,38</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.733,77</b>	<b>-5.266,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.035,48</b>	<b>-29.990,00</b>	<b>-24.733,77</b>	<b>5.256,23</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-24.035,48</b>	<b>-29.990,00</b>	<b>-24.733,77</b>	<b>5.256,23</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.035,48</b>	<b>-29.990,00</b>	<b>-24.733,77</b>	<b>5.256,23</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-24.035,48</b>	<b>-29.990,00</b>	<b>-24.733,77</b>	<b>5.256,23</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 66**

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 241		Schülerbeförderung			
Produkt : 030 241 001		Schülerbeförderung			
Produktstufe 4 : 030 241 001 000		Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.539,21	85.000,00	78.613,02	-6.386,98
	10000 5291000 Schülerbeförderungskosten	79.539,21	85.000,00	78.613,02	-6.386,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.539,21</b>	<b>85.000,00</b>	<b>78.613,02</b>	<b>-6.386,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.539,21</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-78.613,02</b>	<b>6.386,98</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-79.539,21</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-78.613,02</b>	<b>6.386,98</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.539,21</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-78.613,02</b>	<b>6.386,98</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-79.539,21</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-78.613,02</b>	<b>6.386,98</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 67

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben</b> <b>Produktgruppe : 030 243 Offene Ganztagschule</b> <b>Produkt : 030 243 001 Offene Ganztagschule</b> <b>Produktstufe 4 : 030 243 001 000 Offene Ganztagschule</b>					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.597,18	30.700,00	31.490,82	790,82
	10000 4141000 Landeszuweisung OGS	29.627,50	30.000,00	30.207,50	207,50
	10000 4141001 Landeszuwsg."k.Kind o. Mahlz."	1.969,68	700,00	1.283,32	583,32
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.740,00	23.200,00	25.060,00	1.860,00
	10000 4321000 Elternbeiträge OGS	25.740,00	23.000,00	25.060,00	2.060,00
	10000 4381000 Entnahme Sonderrücklage(SoPo)		200,00		-200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.423,32	14.700,00	17.394,18	2.694,18
	10000 4488000 Verpflegungsbeiträge OGS	14.965,00	14.000,00	16.752,50	2.752,50
	10000 4488001 Erstatt. Dritte KKOM Stadtant.	458,32	700,00	641,68	-58,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.760,50</b>	<b>68.600,00</b>	<b>73.945,00</b>	<b>5.345,00</b>
11	- Personalaufwendungen	47.269,82	47.400,00	48.206,07	806,07
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	18.033,86	19.800,00	16.400,07	-3.399,93
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	17.667,47	16.000,00	19.809,71	3.809,71
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.418,28	1.700,00	1.275,96	-424,04
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	1.248,38	1.100,00	1.414,53	314,53
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	3.589,14	4.200,00	3.335,07	-864,93
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	5.312,69	4.600,00	5.970,73	1.370,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850,23	20.200,00	23.052,21	2.852,21
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.207,46	3.700,00	5.561,77	1.861,77
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	1.910,96	4.000,00	2.904,92	-1.095,08
	10000 5281000 Verpflegungskosten	8.165,81	10.500,00	12.214,52	1.714,52
	10000 5291000 Übungsleiterpauschale	1.566,00	2.000,00	2.371,00	371,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.744,05	1.000,00	3.015,93	2.015,93
	10000 5412000 Personalnebenkosten	571,60	1.000,00	280,60	-719,40
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.	9.172,45		2.735,33	2.735,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.864,10</b>	<b>68.600,00</b>	<b>74.274,21</b>	<b>5.674,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103,60</b>		<b>-329,21</b>	<b>-329,21</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-103,60</b>		<b>-329,21</b>	<b>-329,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103,60</b>		<b>-329,21</b>	<b>-329,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 68

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe : 030 243 Offene Ganztagschule  
Produkt : 030 243 001 Offene Ganztagschule  
Produktstufe 4 : 030 243 001 000 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-103,60		-329,21	-329,21

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 69**

Produktbereich

**040**

**Kultur und Wissenschaft**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 70**

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 251		Wissenschaftliche Museen			
Produkt : 040 251 001		Wasser-Info-Zentrum			
Produktstufe 4 : 040 251 001 000		Wasser-Info-Zentrum			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.488,31	67.863,00	78.954,08	11.091,08
	10000 4142000 Zuschuss Pers.kosten Kreis DN	33.370,55	33.000,00	33.983,45	983,45
	10000 4148000 Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg.		17.000,00		-17.000,00
	10000 4148001 Zuschuss KHK Stfg. Rein.kosten	6.366,57		14.219,44	14.219,44
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,19	17.863,00	30.751,19	12.888,19
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.849,81	46.000,00	46.195,99	195,99
	10000 4411000 Mieten und Pachten	5.136,00	5.000,00	5.136,00	136,00
	10000 4421000 Verkaufserlöse	7.298,60	8.000,00	8.296,19	296,19
	10000 4461000 Benutzungsentgelte	35.415,21	33.000,00	32.763,80	-236,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600,00	1.700,00	15.220,00	13.520,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
	10000 4488001 Erst. f. Gewässersch.beauftr.	600,00	600,00	600,00	
	10000 4488002 Erst. 3. f. Proj.leistungen	11.000,00	1.000,00	14.620,00	13.620,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.025,78	2.000,00	2.391,14	391,14
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.025,78	2.000,00	2.391,14	391,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.963,90</b>	<b>117.563,00</b>	<b>142.761,21</b>	<b>25.198,21</b>
11	- Personalaufwendungen	117.152,76	110.400,00	107.820,97	-2.579,03
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	76.263,60	86.000,00	66.322,89	-19.677,11
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	12.836,84		13.675,92	13.675,92
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	3.048,00		4.780,80	4.780,80
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	6.135,58	7.400,00	5.363,16	-2.036,84
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	986,80		915,73	915,73
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	154,35		370,44	370,44
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	14.397,71	17.000,00	12.635,85	-4.364,15
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.532,17		2.311,86	2.311,86
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	797,71		1.444,32	1.444,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.926,21	29.500,00	39.153,07	9.653,07
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.697,73	1.000,00	1.023,87	23,87
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	24.129,85	20.000,00	26.907,33	6.907,33
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	436,63	500,00	488,87	-11,13
	10000 5291000 Aufwendungen f. Honorarkräfte	9.662,00	8.000,00	10.733,00	2.733,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.751,19	29.771,00	30.751,19	980,19
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.751,19	29.771,00	30.751,19	980,19
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.744,97	7.200,00	6.488,54	-711,46
	10000 5431000 Bürobedarf	4.605,08	5.000,00	5.733,10	733,10
	10000 5431001 Bücher, Zeitschriften		100,00		-100,00
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	1.139,89	1.500,00	755,44	-744,56
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge		600,00		-600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.575,13</b>	<b>176.871,00</b>	<b>184.213,77</b>	<b>7.342,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.611,23</b>	<b>-59.308,00</b>	<b>-41.452,56</b>	<b>17.855,44</b>
19	+ Finanzerträge				

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 71

<b>Produktbereich : 040</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>			
<b>Produktgruppe : 040 251</b>		<b>Wissenschaftliche Museen</b>			
<b>Produkt : 040 251 001</b>		<b>Wasser-Info-Zentrum</b>			
<b>Produktstufe 4 : 040 251 001 000</b>		<b>Wasser-Info-Zentrum</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b>				
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	-57.611,23	-59.308,00	-41.452,56	17.855,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-57.611,23	-59.308,00	-41.452,56	17.855,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-57.611,23	-59.308,00	-41.452,56	17.855,44



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 72**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft</b> <b>Produktgruppe : 040 252 Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Produkt : 040 252 001 Haus des Gastes (Über Rur)</b> <b>Produktstufe 4 : 040 252 001 000 Haus des Gastes (Über Rur)</b>					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.535,95	5.557,00	9.535,95	3.978,95
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.535,95	5.547,00	9.535,95	3.988,95
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,45	3.000,00	3.679,50	679,50
	10000 4461000 Nutzungsentgelte u. Mieten	4.237,45	3.000,00	3.679,50	679,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	818,00	10,00		-10,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	818,00	10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.591,40</b>	<b>8.577,00</b>	<b>13.215,45</b>	<b>4.638,45</b>
11	- Personalaufwendungen	34.314,90	35.400,00	30.948,04	-4.451,96
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	20.020,21	14.600,00	15.613,12	1.013,12
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	4.391,00	10.600,00	5.938,56	-4.661,44
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	2.634,28	3.200,00	2.598,75	-601,25
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.501,54	1.200,00	1.179,04	-20,96
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	304,29	380,00	479,59	99,59
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen		200,00	17,44	-182,56
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	3.902,94	3.200,00	3.116,82	-83,18
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	872,29	1.020,00	1.208,20	188,20
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	688,35	1.000,00	796,52	-203,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.012,57	11.800,00	19.062,21	7.262,21
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	506,38	1.600,00	5.909,05	4.309,05
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	14.305,54	9.400,00	12.415,36	3.015,36
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	200,65	500,00	737,80	237,80
	10000 5291000 Veranstaltungen		300,00		-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.535,95	9.245,00	9.535,95	290,95
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.535,95	9.245,00	9.535,95	290,95
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909,73	1.800,00	789,96	-1.010,04
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	570,91	1.000,00	552,79	-447,21
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	338,82	800,00	237,17	-562,83
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.773,15</b>	<b>58.245,00</b>	<b>60.336,16</b>	<b>2.091,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.181,75</b>	<b>-49.668,00</b>	<b>-47.120,71</b>	<b>2.547,29</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-45.181,75</b>	<b>-49.668,00</b>	<b>-47.120,71</b>	<b>2.547,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 73

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe : 040 252 Sammlungen, Ausstellungen  
Produkt : 040 252 001 Haus des Gastes (Über Rur)  
Produktstufe 4 : 040 252 001 000 Haus des Gastes (Über Rur)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.181,75	-49.668,00	-47.120,71	2.547,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-45.181,75	-49.668,00	-47.120,71	2.547,29

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Seite: 74

<b>Produktbereich</b> : 040	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b> : 040 263	<b>Musikschulen</b>
<b>Produkt</b> : 040 263 001	<b>Musikschule Düren</b>
<b>Produktstufe 4</b> : 040 263 001 000	<b>Umlage Musikschule Düren</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.202,55	6.300,00	5.190,00	-1.110,00
	10000 5232000 Umlage Musikschule Düren	6.202,55	6.300,00	5.190,00	-1.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.202,55</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.190,00</b>	<b>-1.110,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.202,55</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-5.190,00</b>	<b>1.110,00</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.202,55</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-5.190,00</b>	<b>1.110,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.202,55</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-5.190,00</b>	<b>1.110,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-6.202,55</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-5.190,00</b>	<b>1.110,00</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 75**

<b>Produktbereich : 040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe : 040 271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt : 040 271 001</b>	<b>Volkshochschule Kreis Düren</b>
<b>Produktstufe 4 : 040 271 001 000</b>	<b>Kostenbeteiligung Kreis-VHS</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606,16	6.500,00	12.899,76	6.399,76
	10000 5232000 Kostenanteil an der VHS	9.606,16	6.500,00	12.899,76	6.399,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.606,16</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.899,76</b>	<b>6.399,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.606,16</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-12.899,76</b>	<b>-6.399,76</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.606,16</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-12.899,76</b>	<b>-6.399,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.606,16</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-12.899,76</b>	<b>-6.399,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-9.606,16</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-12.899,76</b>	<b>-6.399,76</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 76

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 272		Büchereien			
Produkt : 040 272 001		Stadtbücherei			
Produktstufe 4 : 040 272 001 000		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	760,00	750,00	-10,00
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
	10000 4148001 Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg.	750,00	750,00	750,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062,49	1.300,00	2.062,60	762,60
	10000 4321000 Benutzungsgebühren	379,59	300,00	1.547,10	1.247,10
	10000 4321001 Gebühren Verleih CD-Roms/Video	682,90	1.000,00	515,50	-484,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,34	1.000,00	1.896,49	896,49
	10000 4421000 Erlöse Bücherflohmarkt	1.418,34	1.000,00	1.896,49	896,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.230,83</b>	<b>3.060,00</b>	<b>4.709,09</b>	<b>1.649,09</b>
11	- Personalaufwendungen	15.140,18	21.700,00	20.174,67	-1.525,33
	10000 5012000 Dienstaufw. tar. Besch. Angest.	11.939,38	14.200,00	15.612,81	1.412,81
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	-37,40	2.400,00	204,93	-2.195,07
	10000 5022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	860,28	1.100,00	1.178,85	78,85
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen		200,00		-200,00
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.294,82	3.100,00	3.116,32	16,32
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	83,10	700,00	61,76	-638,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,58	5.000,00	4.237,94	-762,06
	10000 5281000 Bücher,CD-Roms u.ä. < ñ 60	3.886,58	5.000,00	4.237,94	-762,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,35	1.800,00	542,85	-1.257,15
	10000 5431000 Bürobedarf	1.537,35	1.800,00	542,85	-1.257,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.564,11</b>	<b>28.500,00</b>	<b>24.955,46</b>	<b>-3.544,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.333,28</b>	<b>-25.440,00</b>	<b>-20.246,37</b>	<b>5.193,63</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-17.333,28</b>	<b>-25.440,00</b>	<b>-20.246,37</b>	<b>5.193,63</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.333,28</b>	<b>-25.440,00</b>	<b>-20.246,37</b>	<b>5.193,63</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-17.333,28</b>	<b>-25.440,00</b>	<b>-20.246,37</b>	<b>5.193,63</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 77

<b>Produktbereich</b> : 040	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b> : 040 273	<b>Sonstige Volksbildung</b>
<b>Produkt</b> : 040 273 001	<b>Eifel-Akademie</b>
<b>Produktstufe 4</b> : 040 273 001 000	<b>Eifel-Akademie</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>				

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 78**

<b>Produktbereich : 040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe : 040 273</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>
<b>Produkt : 040 273 002</b>	<b>Kunstakademie</b>
<b>Produktstufe 4 : 040 273 002 000</b>	<b>Kunstakademie</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.191,28	71.000,00	60.000,00	-11.000,00
	10000 4488000 Erstattung Mietaufwand	70.000,00	70.000,00	60.000,00	-10.000,00
	10000 4488001 Erstattung v. Geschäftsaufwand	10.191,28	1.000,00		-1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.118,16	30.000,00	39.519,41	9.519,41
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	17.118,16	30.000,00	39.519,41	9.519,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.309,44</b>	<b>101.000,00</b>	<b>99.519,41</b>	<b>-1.480,59</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.236,08	30.000,00	39.647,83	9.647,83
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	24.236,08	30.000,00	39.647,83	9.647,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.891,18	97.100,00	88.600,00	-8.500,00
	10000 5422000 Mieten und Pachten	97.666,67	95.000,00	87.500,00	-7.500,00
	10000 5431000 Bürobedarf	124,51	1.000,00		-1.000,00
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.127,26</b>	<b>127.100,00</b>	<b>128.247,83</b>	<b>1.147,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.817,82</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-28.728,42</b>	<b>-2.628,42</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-25.817,82</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-28.728,42</b>	<b>-2.628,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.817,82</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-28.728,42</b>	<b>-2.628,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-25.817,82</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-28.728,42</b>	<b>-2.628,42</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 79**

<b>Produktbereich : 040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe : 040 281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>
<b>Produkt : 040 281 001</b>	<b>Kulturveranstaltungen und -förderung</b>
<b>Produktstufe 4 : 040 281 001 000</b>	<b>Kulturveranstaltungen und -förderung</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4148000 Spenden Stadtvertr. f.Vereine	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>				



**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 80**

Produktbereich

**050**

**Soziale Leistungen**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 81**

<b>Produktbereich : 050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe : 050 311</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>
<b>Produkt : 050 311 001</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>
<b>Produktstufe 4 : 050 311 001 000</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,34		2.490,08	2.490,08
	10000 4482100 Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	263,34		2.490,08	2.490,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>263,34</b>		<b>2.490,08</b>	<b>2.490,08</b>
11	- Personalaufwendungen	8.558,81			
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	6.674,22			
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	547,53			
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.337,06			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,34		2.477,65	2.477,65
	10000 5499100 Vorlsthg. Tagessatz f. Durchr.	263,34		2.477,65	2.477,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.822,15</b>		<b>2.477,65</b>	<b>2.477,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.558,81</b>		<b>12,43</b>	<b>12,43</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.558,81</b>		<b>12,43</b>	<b>12,43</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.558,81</b>		<b>12,43</b>	<b>12,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-8.558,81</b>		<b>12,43</b>	<b>12,43</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 82**

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch			
Produkt : 050 312 001		Grundsicherungsleistungen SGB II			
Produktstufe 4 : 050 312 001 000		Grundsicherungsleistungen SGB II			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.568,64	5.000,00	1.581,94	-3.418,06
	10000 4482000 Kostenpausch.Brückenjobs	5.044,84	5.000,00	1.581,94	-3.418,06
	10000 4482001 Erstattung des Kreises	29.523,80			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.568,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.581,94</b>	<b>-3.418,06</b>
11	- Personalaufwendungen	42.609,44			
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	33.254,68			
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	2.703,42			
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.651,34			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.942,18			
	10000 5232000 Kostenbet. SGB II (KdU u. a.)	118.942,18			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,78	1.500,00	43,92	-1.456,08
	10000 5499000 Sachkosten für Brückenjobs	482,78	1.500,00	43,92	-1.456,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.034,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>43,92</b>	<b>-1.456,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.465,76</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.538,02</b>	<b>-1.961,98</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-127.465,76</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.538,02</b>	<b>-1.961,98</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.465,76</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.538,02</b>	<b>-1.961,98</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-127.465,76</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.538,02</b>	<b>-1.961,98</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 83**

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 313		Leistungen für Asylbewerber			
Produkt : 050 313 001		Leistungen für Asylbewerber			
Produktstufe 4 : 050 313 001 000		Leistungen für Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	979,57			
	10000 4211000 Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	582,84			
	10000 4211001 Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	396,73			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.792,00	10.000,00	12.726,71	2.726,71
	10000 4481001 Erstatt. Land § 3 AsylBLG	9.792,00	10.000,00	11.662,00	1.662,00
	10000 4482100 Erstatt.Vorschuss Asyl Vorjh.			1.064,71	1.064,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.771,57</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.726,71</b>	<b>2.726,71</b>
11	- Personalaufwendungen	2.139,70			
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	1.668,56			
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	136,87			
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	334,27			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	21.674,46	39.000,00	41.500,00	2.500,00
	10000 5331000 HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	10.270,25			
	10000 5331001 HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	539,30			
	10000 5331002 Aufw.entschäd.Arbeitsg. §5BLG	4.519,10			
	10000 5332000 Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG				
	10000 5333001 HZL Kosten Unterkr. § 3 AsylBLG	4.253,60			
	10000 5339000 Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	829,77			
	10000 5339001 HZL Gutscheine § 3 AsylBLG	1.127,10			
	10000 5339002 Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	135,34			
	10000 5339100 Vorschüsse/Kostenerst. Asyl		39.000,00	41.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.814,16</b>	<b>39.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.042,59</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-28.773,29</b>	<b>226,71</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.042,59</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-28.773,29</b>	<b>226,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.042,59</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-28.773,29</b>	<b>226,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-13.042,59</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-28.773,29</b>	<b>226,71</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 84**

<b>Produktbereich : 050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe : 050 315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt : 050 315 001</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
<b>Produktstufe 4 : 050 315 001 000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4148000 Spenden Stadtvertr.f. Senioren	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattungen			43,80 43,80	43,80 43,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.043,80</b>	<b>43,80</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschüsse Seniorenbetreuung	1.981,80 1.981,80	2.000,00 2.000,00	2.043,80 2.043,80	43,80 43,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.981,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.043,80</b>	<b>43,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,20</b>			
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>18,20</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18,20</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>18,20</b>			

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 85**

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 331		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt : 050 331 001		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktstufe 4 : 050 331 001 000		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4148000 Spenden Stadtvertr. f. Vereine	1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Vereinszuschüsse	1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>				

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 86**

<b>Produktbereich : 050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe : 050 351</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt : 050 351 001</b>	<b>Wohngeld und Rentenberatung</b>
<b>Produktstufe 4 : 050 351 001 000</b>	<b>Wohngeld und Rentenberatung</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	14.792,88	25.600,00	26.192,21	592,21
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	11.563,06	19.600,00	20.404,83	804,83
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	923,91	1.800,00	1.627,94	-172,06
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.305,91	4.200,00	4.159,44	-40,56
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.792,88</b>	<b>25.600,00</b>	<b>26.192,21</b>	<b>592,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.792,88</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-26.192,21</b>	<b>-592,21</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-14.792,88</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-26.192,21</b>	<b>-592,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.792,88</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-26.192,21</b>	<b>-592,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-14.792,88</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-26.192,21</b>	<b>-592,21</b>

**Jahresabschluss**

**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 87**

Produktbereich

**060**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 88**

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit			
Produkt : 060 362 001		Jugendarbeit			
Produktstufe 4 : 060 362 001 000		Kinder- und Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.608,43	44.960,00	50.043,99	5.083,99
	10000 4142000 Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	739,00	650,00	1.178,00	528,00
	10000 4142002 Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	520,00	500,00	550,00	50,00
	10000 4142003 Kreiszuschuss Personalkosten	39.439,43	39.600,00	44.105,99	4.505,99
	10000 4142004 Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.200,00	4.210,00	10,00
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)	700,00	10,00		-10,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.742,00	6.000,00	14.493,20	8.493,20
	10000 4488000 Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	4.742,00	6.000,00	14.493,20	8.493,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			837,43	837,43
	10000 4583100 Entnahme aus Rücklage u. ä.			837,43	837,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.350,43</b>	<b>50.960,00</b>	<b>65.374,62</b>	<b>14.414,62</b>
11	- Personalaufwendungen	39.439,43	39.600,00	44.105,99	4.505,99
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	30.777,23	30.600,00	34.274,48	3.674,48
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	2.514,11	2.500,00	2.815,29	315,29
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.148,09	6.500,00	7.016,22	516,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216,55	2.800,00	1.672,33	-1.127,67
	10000 5281000 Werk-u. Verbrauchsmaterial	359,68	500,00	99,56	-400,44
	10000 5281001 Päd. Sachkosten Jugendarbeit	2.831,87	2.200,00	1.572,77	-627,23
	10000 5291000 Aufwendungen f. Honorarkräfte	25,00	100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.376,39	9.800,00	20.962,87	11.162,87
	10000 5412000 Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	300,00	500,00	156,00	-344,00
	10000 5412001 Fortbild.kosten ehrenamtl. MA		100,00	201,80	101,80
	10000 5431000 Bürobedarf	21,20	200,00		-200,00
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	651,09	1.000,00	943,86	-56,14
	10000 5431004 Dienstreisen hauptamtl. Fachk.	979,20	1.000,00	1.484,70	484,70
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.	1.537,43			
	10000 5499000 Kosten f. Ferienmaßnahmen	4.667,47	7.000,00	17.782,51	10.782,51
	10000 5499042 Rückzhlg.Kreiszusch. Fortbild.	220,00		394,00	394,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.032,37</b>	<b>52.200,00</b>	<b>66.741,19</b>	<b>14.541,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681,94</b>	<b>-1.240,00</b>	<b>-1.366,57</b>	<b>-126,57</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-681,94</b>	<b>-1.240,00</b>	<b>-1.366,57</b>	<b>-126,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 89

Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe : 060 362 Jugendarbeit  
Produkt : 060 362 001 Jugendarbeit  
Produktstufe 4 : 060 362 001 000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681,94	-1.240,00	-1.366,57	-126,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-681,94	-1.240,00	-1.366,57	-126,57

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 90**

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt : 060 365 001		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktstufe 4 : 060 365 001 000		Tageseinrichtungen für Kinder allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.205,66	3.000,00	7.365,78	4.365,78
	10000 4487001 Erst. Personalkosten Trägerv.	9.205,66	3.000,00	7.365,78	4.365,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.543,27	1.543,27
	10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.			1.543,27	1.543,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.205,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.909,05</b>	<b>5.909,05</b>
11	- Personalaufwendungen	9.205,66	3.000,00	7.365,78	4.365,78
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	7.225,79	2.200,00	5.740,44	3.540,44
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	531,60		462,21	462,21
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.448,27	800,00	1.163,13	363,13
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	10000 5312000 Zuschuß Kindergartenpool	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.205,66</b>	<b>28.000,00</b>	<b>32.365,78</b>	<b>4.365,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-23.456,73</b>	<b>1.543,27</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-23.456,73</b>	<b>1.543,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-23.456,73</b>	<b>1.543,27</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-23.456,73</b>	<b>1.543,27</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 91

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Produktgruppe : 060 365</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
<b>Produkt : 060 365 001</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
<b>Produktstufe 4 : 060 365 001 001</b>		<b>Kindergarten Hasenfeld</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	34.591,97	35.000,00	49.803,63	14.803,63
	10000 5318000 Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	34.591,97	35.000,00	49.803,63	14.803,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.591,97</b>	<b>35.000,00</b>	<b>49.803,63</b>	<b>14.803,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.591,97</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-49.803,63</b>	<b>-14.803,63</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.591,97</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-49.803,63</b>	<b>-14.803,63</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.591,97</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-49.803,63</b>	<b>-14.803,63</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-34.591,97</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-49.803,63</b>	<b>-14.803,63</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 92**

<b>Produktbereich : 060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe : 060 365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt : 060 365 001</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktstufe 4 : 060 365 001 002</b>	<b>Kindergarten Hausen</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	71,67			
	10000 4291002 Erst.Betriebsk.zuschuss v. TV	71,67			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71,67</b>			
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	11.272,29	11.500,00	9.046,89	-2.453,11
	10000 5318000 Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	11.272,29	11.500,00	9.046,89	-2.453,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.272,29</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.046,89</b>	<b>-2.453,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.200,62</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-9.046,89</b>	<b>2.453,11</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.200,62</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-9.046,89</b>	<b>2.453,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.200,62</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-9.046,89</b>	<b>2.453,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-11.200,62</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-9.046,89</b>	<b>2.453,11</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 93

<b>Produktbereich : 060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe : 060 365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt : 060 365 001</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktstufe 4 : 060 365 001 003</b>	<b>Kindergarten Vlatten</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	12.781,20	13.000,00	6.705,40	-6.294,60
	10000 5318000 Zuschuß Kindergarten Vlatten	12.781,20	13.000,00	6.705,40	-6.294,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.781,20</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.705,40</b>	<b>-6.294,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.781,20</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-6.705,40</b>	<b>6.294,60</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.781,20</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-6.705,40</b>	<b>6.294,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.781,20</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-6.705,40</b>	<b>6.294,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-12.781,20</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-6.705,40</b>	<b>6.294,60</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 94**

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt : 060 366 001		Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen			
Produktstufe 4 : 060 366 001 000		Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.406,01	6.347,00	3.449,13	-2.897,87
	10000 4142010 Zuweisg. Job-Com Löhne Arbeiter	640,00			
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.766,01	6.337,00	3.449,13	-2.887,87
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331,25			
	10000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	331,25			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.737,26</b>	<b>6.347,00</b>	<b>3.449,13</b>	<b>-2.897,87</b>
11	- Personalaufwendungen	11.952,02	14.300,00	10.143,35	-4.156,65
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	3.201,54	3.000,00	3.261,28	261,28
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	6.212,26	8.650,00	4.631,94	-4.018,06
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	261,99	300,00	267,15	-32,85
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	397,83		371,18	371,18
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	642,87	1.000,00	668,44	-331,56
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.235,53	1.350,00	943,36	-406,64
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,30	8.000,00	1.584,58	-6.415,42
	10000 5211000 Unterhaltung Kindersp.plätze	3.474,30	8.000,00	1.584,58	-6.415,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.268,20	10.561,00	13.253,26	2.692,26
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.268,20	10.561,00	13.253,26	2.692,26
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,66			
	10000 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	1.590,66			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.285,18</b>	<b>32.861,00</b>	<b>24.981,19</b>	<b>-7.879,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.547,92</b>	<b>-26.514,00</b>	<b>-21.532,06</b>	<b>4.981,94</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-26.547,92</b>	<b>-26.514,00</b>	<b>-21.532,06</b>	<b>4.981,94</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.547,92</b>	<b>-26.514,00</b>	<b>-21.532,06</b>	<b>4.981,94</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-26.547,92</b>	<b>-26.514,00</b>	<b>-21.532,06</b>	<b>4.981,94</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 95**

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt : 060 366 002		Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen			
Produktstufe 4 : 060 366 002 000		Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.639,54	795,00	2.669,62	1.874,62
	10000 4131610 KP II San. Jugendheim Hasenf.	26.258,46		1.288,54	1.288,54
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,08	795,00	1.381,08	586,08
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 4411000 Mieten und Pachten		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.639,54</b>	<b>1.005,00</b>	<b>2.669,62</b>	<b>1.664,62</b>
11	- Personalaufwendungen	12.184,82	2.000,00	2.516,11	516,11
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	9.534,29	1.450,00	1.969,04	519,04
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	749,41	70,00	152,71	82,71
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.901,12	480,00	394,36	-85,64
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.015,01	2.100,00	6.083,67	3.983,67
	10000 5211000 Unterhaltung Jugendräume	414,13	100,00	788,40	688,40
	10000 5211610 KP II San. Jugendheim Hasenf.	26.258,46		3.294,39	3.294,39
	10000 5241000 Bew.kosten Jugendräume	3.342,42	2.000,00	2.000,88	0,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.381,08	1.325,00	1.381,08	56,08
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.381,08	1.325,00	1.381,08	56,08
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.580,91</b>	<b>5.425,00</b>	<b>9.980,86</b>	<b>4.555,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.941,37</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-7.311,24</b>	<b>-2.891,24</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-15.941,37</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-7.311,24</b>	<b>-2.891,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.941,37</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-7.311,24</b>	<b>-2.891,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-15.941,37</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-7.311,24</b>	<b>-2.891,24</b>



**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 96**

Produktbereich

**070**

**Gesundheitsdienste**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 97

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste</b> <b>Produktgruppe : 070 411 Krankenhäuser</b> <b>Produkt : 070 411 001 Krankenhäuser</b> <b>Produktstufe 4 : 070 411 001 000 Krankenhausinvestitionsumlage</b>					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	49.051,74	50.000,00	49.030,81	-969,19
	10000 5391000 Krankenhausinvestitionsumlage	49.051,74	50.000,00	49.030,81	-969,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.051,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.030,81</b>	<b>-969,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.051,74</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-49.030,81</b>	<b>969,19</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-49.051,74</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-49.030,81</b>	<b>969,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.051,74</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-49.030,81</b>	<b>969,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-49.051,74</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-49.030,81</b>	<b>969,19</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 98**

Produktbereich

**080**

**Sportförderung**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 99**

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 080 424 001		Freibad Heimbach			
Produktstufe 4 : 080 424 001 000		Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.478,60	37.892,00	67.090,04	29.198,04
	10000 4131614 KP II San.Dach/Fenster/Türen	9.276,19		6.223,81	6.223,81
	10000 4131615 KP II Spielgeräte Schwimmbad	16.473,45			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	60.728,96	37.892,00	60.866,23	22.974,23
3	+ Sonstige Transfererträge	50,00			
	10000 4291000 Erst. Beitrag WVER Vorjahre	50,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.086,29	75.000,00	38.178,86	-36.821,14
	10000 4321000 Benutzungsentgelte	63.086,29	75.000,00	38.178,86	-36.821,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	2.100,00	2.014,00	-86,00
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.875,00	1.800,00	2.014,00	214,00
	10000 4421000 Verkaufserlöse		300,00		-300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00	2.006,85	1.996,85
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00	2.006,85	1.996,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471,77	400,00	501,46	101,46
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.471,77	400,00	501,46	101,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.961,66</b>	<b>115.402,00</b>	<b>109.791,21</b>	<b>-5.610,79</b>
11	- Personalaufwendungen	68.155,55	65.900,00	62.893,58	-3.006,42
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	36.776,50	40.900,00	32.842,29	-8.057,71
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	11.286,99	5.750,00	8.816,49	3.066,49
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	5.258,40	4.000,00	7.751,56	3.751,56
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	2.941,73	4.100,00	2.618,11	-1.481,89
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	880,74	600,00	698,84	98,84
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	7.178,98	8.900,00	6.477,18	-2.422,82
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.250,99	650,00	1.797,70	1.147,70
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	1.581,22	1.000,00	1.891,41	891,41
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.573,45	64.050,00	89.553,43	25.503,43
	10000 5211000 Unterhaltung Freibad	33.529,05	15.000,00	23.962,21	8.962,21
	10000 5211614 KP II San.Dach/Fenster/Türen	9.276,19		7.008,23	7.008,23
	10000 5238000 Entschädigung DLRG	1.575,00	1.550,00	1.575,00	25,00
	10000 5241000 Bewirtschaft.-/Betriebskosten	50.878,47	46.500,00	56.388,03	9.888,03
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	314,74	1.000,00	619,96	-380,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.349,33	63.154,00	70.485,60	7.331,60
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	70.349,33	63.154,00	70.485,60	7.331,60
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.140,00	40,00
	10000 5313000 Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	2.100,00	2.100,00	2.140,00	40,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.654,29	4.800,00	3.251,41	-1.548,59
	10000 5412000 Arbeitskleidung	120,00	300,00	151,80	-148,20
	10000 5422000 Miete Beckenreinigungsgerät	1.850,00	2.000,00	1.850,00	-150,00
	10000 5431000 Bürobedarf	135,60	200,00		-200,00
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	827,04	500,00	888,43	388,43
	10000 5431005 Steuerberatungskosten	128,71		21,18	21,18
	10000 5431006 Werbung	680,00	300,00	340,00	40,00
	10000 5493050 Festwert BGA	439,49	1.500,00		-1.500,00
	10000 5493615 KP II Spielgeräte Schwimmbad	16.473,45			

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 100

<b>Produktbereich : 080</b>		<b>Sportförderung</b>			
<b>Produktgruppe : 080 424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>			
<b>Produkt : 080 424 001</b>		<b>Freibad Heimbach</b>			
<b>Produktstufe 4 : 080 424 001 000</b>		<b>Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	256.832,62	200.004,00	228.324,02	28.320,02
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-103.870,96	-84.602,00	-118.532,81	-33.930,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b>				
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	-103.870,96	-84.602,00	-118.532,81	-33.930,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-103.870,96	-84.602,00	-118.532,81	-33.930,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-103.870,96	-84.602,00	-118.532,81	-33.930,81

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Seite: 101

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 080 Sportförderung</b> <b>Produktgruppe : 080 424 Sportstätten und Bäder</b> <b>Produkt : 080 424 002 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen</b> <b>Produktstufe 4 : 080 424 002 000 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-</b>					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.160,62	64.884,00	30.276,42	-34.607,58
	10000 4142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	4.219,98		335,78	335,78
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,64	64.884,00	29.940,64	-34.943,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 4321000 Entg.f.Nutzg. Sportang. allg.		100,00		-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,80	100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	1.585,80	100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.746,42</b>	<b>65.094,00</b>	<b>30.276,42</b>	<b>-34.817,58</b>
11	- Personalaufwendungen	29.241,72	13.300,00	11.570,76	-1.729,24
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	1.600,71	1.500,00	1.630,60	130,60
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	20.640,42	7.500,00	6.583,03	-916,97
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	821,64	800,00	797,64	-2,36
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	131,06	100,00	133,54	33,54
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.333,73	500,00	500,79	0,79
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	63,66	100,00	61,80	-38,20
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	321,32	500,00	334,19	-165,81
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	4.098,53	2.000,00	1.304,77	-695,23
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	230,65	300,00	224,40	-75,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752,48	5.000,00	5.355,37	355,37
	10000 5211000 Unterhaltung Sportanlg. allg.	2.752,48	5.000,00	5.355,37	355,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.212,40	108.140,00	107.212,41	-927,59
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	107.212,40	108.140,00	107.212,41	-927,59
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.206,60</b>	<b>126.440,00</b>	<b>124.138,54</b>	<b>-2.301,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.460,18</b>	<b>-61.346,00</b>	<b>-93.862,12</b>	<b>-32.516,12</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-103.460,18</b>	<b>-61.346,00</b>	<b>-93.862,12</b>	<b>-32.516,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.460,18</b>	<b>-61.346,00</b>	<b>-93.862,12</b>	<b>-32.516,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-103.460,18</b>	<b>-61.346,00</b>	<b>-93.862,12</b>	<b>-32.516,12</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 102**

<b>Produktbereich : 080</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe : 080 424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt : 080 424 002</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen</b>
<b>Produktstufe 4 : 080 424 002 001</b>	<b>Turnhalle Eichelberg Heimbach</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.323,56	5.446,00		-5.446,00
	10000 4141000 Landeszusch. energ. Erneuerung	8.000,00			
	10000 4142000 Kreiszuschuss	2.323,56			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		5.446,00		-5.446,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,25	1.500,00	850,00	-650,00
	10000 4321000 Entg.f. Nutzg.Turnhalle Eich.	656,25	1.500,00	850,00	-650,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	400,43	300,43
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00	400,43	300,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,00	10,00	9.931,02	9.921,02
	10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.			6.624,91	6.624,91
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	270,00	10,00	3.306,11	3.296,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.249,81</b>	<b>7.056,00</b>	<b>11.181,45</b>	<b>4.125,45</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,63	3.900,00	5.069,94	1.169,94
	10000 5211000 Unterh. Turnhalle Eichelberg	2.903,81	500,00	425,83	-74,17
	10000 5211002 Renov. Untergeschoss Turnhalle	49,55			
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.784,27	3.400,00	4.644,11	1.244,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.363,22	9.077,00	9.363,22	286,22
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.363,22	9.077,00	9.363,22	286,22
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.100,85</b>	<b>12.977,00</b>	<b>14.433,16</b>	<b>1.456,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.851,04</b>	<b>-5.921,00</b>	<b>-3.251,71</b>	<b>2.669,29</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.851,04</b>	<b>-5.921,00</b>	<b>-3.251,71</b>	<b>2.669,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.851,04</b>	<b>-5.921,00</b>	<b>-3.251,71</b>	<b>2.669,29</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-5.851,04</b>	<b>-5.921,00</b>	<b>-3.251,71</b>	<b>2.669,29</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 103**

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 080 424 002		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen			
Produktstufe 4 : 080 424 002 002		Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.960,05	2.659,00	28.206,95	25.547,95
	10000 4131617 KP II Ern. Fenster + Türen	10.060,05		106,95	106,95
	10000 4131621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.	11.900,00		28.100,00	28.100,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.659,00		-2.659,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 4321000 Entg.f.Nutzg. Sport-/Tennism.		100,00		-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	112,00	12,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00	112,00	12,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.298,93	2.000,00	2.328,76	328,76
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.298,93	2.000,00	2.328,76	328,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.258,98</b>	<b>4.859,00</b>	<b>30.647,71</b>	<b>25.788,71</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.640,59	2.500,00	32.739,68	30.239,68
	10000 5211000 Unterh. Sport-/Tennish. Heimb.		500,00	5,95	-494,05
	10000 5211617 KP II Ern. Fenster+Türen	10.060,05		107,10	107,10
	10000 5211621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.	11.900,00		28.228,59	28.228,59
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.680,54	2.000,00	4.398,04	2.398,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.571,04	4.432,00	4.571,04	139,04
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.571,04	4.432,00	4.571,04	139,04
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.211,63</b>	<b>6.932,00</b>	<b>37.310,72</b>	<b>30.378,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.952,65</b>	<b>-2.073,00</b>	<b>-6.663,01</b>	<b>-4.590,01</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.952,65</b>	<b>-2.073,00</b>	<b>-6.663,01</b>	<b>-4.590,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.952,65</b>	<b>-2.073,00</b>	<b>-6.663,01</b>	<b>-4.590,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-4.952,65</b>	<b>-2.073,00</b>	<b>-6.663,01</b>	<b>-4.590,01</b>



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 104**

<b>Produktbereich : 080</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe : 080 424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt : 080 424 002</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen</b>
<b>Produktstufe 4 : 080 424 002 003</b>	<b>Sportheim Vlatten</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.636,00 2.636,00		-2.636,00 -2.636,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Entg.f. Nutzg. Sporthm. Vlatt.		100,00 100,00		-100,00 -100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.843,31 2.843,31	2.500,00 2.500,00	3.708,29 3.708,29	1.208,29 1.208,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.843,31</b>	<b>5.336,00</b>	<b>3.708,29</b>	<b>-1.627,71</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Sporthm. Vlatten 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.400,52 480,00 3.920,52	2.500,00 500,00 2.000,00	4.456,87 485,95 3.970,92	1.956,87 -14,05 1.970,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.532,66 4.532,66	4.394,00 4.394,00	4.532,66 4.532,66	138,66 138,66
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.933,18</b>	<b>6.894,00</b>	<b>8.989,53</b>	<b>2.095,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.089,87</b>	<b>-1.558,00</b>	<b>-5.281,24</b>	<b>-3.723,24</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.089,87</b>	<b>-1.558,00</b>	<b>-5.281,24</b>	<b>-3.723,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.089,87</b>	<b>-1.558,00</b>	<b>-5.281,24</b>	<b>-3.723,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-6.089,87</b>	<b>-1.558,00</b>	<b>-5.281,24</b>	<b>-3.723,24</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 105**

<b>Produktbereich : 080</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe : 080 424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt : 080 424 002</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen</b>
<b>Produktstufe 4 : 080 424 002 004</b>	<b>Sportheim Hergarten</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98 1.735,98	1.152,00 1.152,00	1.735,98 1.735,98	583,98 583,98
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Entg.f. Nutzg. Sporthm. Herg.		100,00 100,00		-100,00 -100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.237,14 2.237,14	2.000,00 2.000,00	1.339,58 1.339,58	-660,42 -660,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.973,12</b>	<b>3.352,00</b>	<b>3.075,56</b>	<b>-276,44</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Sporthm. Hergart. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.144,05 468,84 1.675,21	2.500,00 500,00 2.000,00	1.062,17 18,35 1.043,82	-1.437,83 -481,65 -956,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.980,58 1.980,58	1.920,00 1.920,00	1.980,58 1.980,58	60,58 60,58
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.124,63</b>	<b>4.420,00</b>	<b>3.042,75</b>	<b>-1.377,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151,51</b>	<b>-1.068,00</b>	<b>32,81</b>	<b>1.100,81</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-151,51</b>	<b>-1.068,00</b>	<b>32,81</b>	<b>1.100,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151,51</b>	<b>-1.068,00</b>	<b>32,81</b>	<b>1.100,81</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-151,51</b>	<b>-1.068,00</b>	<b>32,81</b>	<b>1.100,81</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 106**

Produktbereich

**090**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 107**

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
Produkt : 090 511 001		Bauverwaltung			
Produktstufe 4 : 090 511 001 000		Bauverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Ausschreibungsgebühren		500,00 500,00		-500,00 -500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4485000 Verw.kost.erst. Abwasserwerk 10000 4485001 Verw.k.erstatt. EB Kleinklära. 10000 4485002 Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	33.244,97 21.534,19 3.411,38 8.299,40	27.500,00 17.000,00 2.600,00 7.900,00	32.020,45 21.088,29 3.630,44 7.301,72	4.520,45 4.088,29 1.030,44 -598,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.244,97</b>	<b>28.000,00</b>	<b>32.020,45</b>	<b>4.020,45</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	74.915,67 58.645,74 4.806,29 11.463,64	112.550,00 88.300,00 6.650,00 17.600,00	76.812,75 59.969,98 4.878,36 11.964,41	-35.737,25 -28.330,02 -1.771,64 -5.635,59
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.915,67</b>	<b>112.550,00</b>	<b>76.812,75</b>	<b>-35.737,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.670,70</b>	<b>-84.550,00</b>	<b>-44.792,30</b>	<b>39.757,70</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-41.670,70</b>	<b>-84.550,00</b>	<b>-44.792,30</b>	<b>39.757,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.670,70</b>	<b>-84.550,00</b>	<b>-44.792,30</b>	<b>39.757,70</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst.Verw.kost. 130.553.001. 10000 4811001 Verw.kost.erst. Winterdienst 10000 4811002 Verw.kost.erst. Abfallberatung 10000 4811003 Verw.kost.erst. Abfallbeseitg. 10000 4811004 Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537 10000 4811005 Erträge aus internen Leistungs 10000 4811008 Erträge aus internen Leistungs 10000 4811009 Erträge aus internen Leistungs 10000 4811010 Erträge aus internen Leistungs	33.560,00 5.700,00 2.600,00 6.400,00 6.900,00 11.680,00 5.790,00 2.630,00 6.500,00 6.960,00	33.500,00 5.700,00 2.600,00 6.400,00 6.900,00 11.900,00	53.570,00 17.150,00 11.790,00 2.700,00 6.660,00 15.270,00	20.070,00 -5.700,00 -2.600,00 -6.400,00 -6.900,00 5.250,00 11.790,00 2.700,00 6.660,00 15.270,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-8.110,70</b>	<b>-51.050,00</b>	<b>8.777,70</b>	<b>59.827,70</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 108**

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
Produkt : 090 511 002		Ortsplanung (Bauleitpläne)			
Produktstufe 4 : 090 511 002 000		Ortsplanung (Bauleitpläne)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.764,11	500,00		-500,00
	10000 4487000 Erstattung Planungskosten	7.764,11	500,00		-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.764,11</b>	<b>500,00</b>		<b>-500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	10.569,93	10.700,00	10.725,20	25,20
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	8.352,48	8.400,00	8.456,62	56,62
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	682,64	700,00	690,70	-9,30
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.534,81	1.600,00	1.577,88	-22,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.269,62	37.300,00	36.256,65	-1.043,35
	10000 5238000 Ko-Finanz. Leader-Management	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	10000 5291000 Bauleitpläne	10.563,39	20.000,00		-20.000,00
	10000 5291001 Rahmenpl.Ortskernsanierung Hmb	12.406,23	15.000,00	33.956,65	18.956,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.839,55</b>	<b>48.000,00</b>	<b>46.981,85</b>	<b>-1.018,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.075,44</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-46.981,85</b>	<b>518,15</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-28.075,44</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-46.981,85</b>	<b>518,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.075,44</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-46.981,85</b>	<b>518,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-28.075,44</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-46.981,85</b>	<b>518,15</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 109**

Produktbereich

**100**

**Bauen und Wohnen**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 110**

<b>Produktbereich : 100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe : 100 521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt : 100 521 001</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produktstufe 4 : 100 521 001 000</b>	<b>Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.000,00	210,00	-790,00
	10000 4311000 Verw.gebühren Bauordnung	90,00	1.000,00	210,00	-790,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>210,00</b>	<b>-790,00</b>
11	- Personalaufwendungen	13.181,15	11.300,00	13.445,26	2.145,26
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	10.351,95	8.400,00	10.531,67	2.131,67
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	846,59	900,00	859,39	-40,61
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.982,61	2.000,00	2.054,20	54,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.181,15</b>	<b>11.300,00</b>	<b>13.445,26</b>	<b>2.145,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.091,15</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-13.235,26</b>	<b>-2.935,26</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.091,15</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-13.235,26</b>	<b>-2.935,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.091,15</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-13.235,26</b>	<b>-2.935,26</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-13.091,15</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-13.235,26</b>	<b>-2.935,26</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 111**

<b>Produktbereich : 100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe : 100 523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produkt : 100 523 001</b>	<b>Denkmalschutz</b>
<b>Produktstufe 4 : 100 523 001 000</b>	<b>Denkmalschutz</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	320,68	-2.679,32
	10000 4488000 Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen		3.000,00	320,68	-2.679,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.000,00</b>	<b>320,68</b>	<b>-2.679,32</b>
11	- Personalaufwendungen	9.099,25	9.700,00	9.248,08	-451,92
	10000 5012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	7.168,71	7.400,00	7.268,00	-132,00
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	586,04	800,00	593,99	-206,01
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.344,50	1.500,00	1.386,09	-113,91
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.904,02	3.000,00		-3.000,00
	10000 5499000 Ordn.beh. Denkm.schutzmaßnahm.	3.904,02	3.000,00		-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.003,27</b>	<b>12.700,00</b>	<b>9.248,08</b>	<b>-3.451,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.003,27</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-8.927,40</b>	<b>772,60</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.003,27</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-8.927,40</b>	<b>772,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.003,27</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-8.927,40</b>	<b>772,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-13.003,27</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-8.927,40</b>	<b>772,60</b>



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 112**

<b>Produktbereich : 100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe : 100 523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produkt : 100 523 002</b>	<b>Burg Heimbach</b>
<b>Produktstufe 4 : 100 523 002 000</b>	<b>Burg Heimbach</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuwsg. f. Sanierung Burg 10000 4142010 Zuweisg. Job-Com Löhne Arbeiter	895,14  895,14	70.000,00 70.000,00	40.000,00 40.000,00	-30.000,00 -30.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten	18.153,38 18.153,38	18.000,00 18.000,00	18.153,38 18.153,38	153,38 153,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.048,52</b>	<b>88.020,00</b>	<b>58.153,38</b>	<b>-29.866,62</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	10.197,09 7.344,80 750,00 508,39 1.368,33 225,57	6.400,00 4.600,00  600,00 1.200,00	4.654,35 3.227,47 400,00 257,24 649,08 120,56	-1.745,65 -1.372,53 400,00 -342,76 -550,92 120,56
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5255000 Inv.unterh./Beschaffg. < 60 ñ	3.891,18 938,06 2.953,12	8.000,00 4.700,00 2.900,00 400,00	844,81 42,85 801,96	-7.155,19 -4.657,15 -2.098,04 -400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.088,27</b>	<b>14.400,00</b>	<b>5.499,16</b>	<b>-8.900,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.960,25</b>	<b>73.620,00</b>	<b>52.654,22</b>	<b>-20.965,78</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.960,25</b>	<b>73.620,00</b>	<b>52.654,22</b>	<b>-20.965,78</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.960,25</b>	<b>73.620,00</b>	<b>52.654,22</b>	<b>-20.965,78</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>4.960,25</b>	<b>73.620,00</b>	<b>52.654,22</b>	<b>-20.965,78</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 113**

Produktbereich

**110**

**Ver- und Entsorgung**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 114

<b>Produktbereich : 110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe : 110 531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produkt : 110 531 001</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produktstufe 4 : 110 531 001 000</b>	<b>Konzessionsabgabe Strom</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.894,80	154.010,00	147.220,83	-6.789,17
	10000 4511000 Konzessionsabgabe Stromvers.	145.600,00	150.000,00	141.713,94	-8.286,06
	10000 4511001 Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.294,80	4.010,00	5.506,89	1.496,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.894,80</b>	<b>154.010,00</b>	<b>147.220,83</b>	<b>-6.789,17</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767,73	10,00		-10,00
	10000 5499002 Rückzahlung Konzess.abgaben	4.229,33	10,00		-10,00
	10000 5499003 Rückzhlg. Zuschl. Konz.abgabe	538,40			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.767,73</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.127,07</b>	<b>154.000,00</b>	<b>147.220,83</b>	<b>-6.779,17</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>146.127,07</b>	<b>154.000,00</b>	<b>147.220,83</b>	<b>-6.779,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.127,07</b>	<b>154.000,00</b>	<b>147.220,83</b>	<b>-6.779,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>146.127,07</b>	<b>154.000,00</b>	<b>147.220,83</b>	<b>-6.779,17</b>

**Jahresabschluss**  
**Teilergebnisrechnung**

Mandant: **F19 Stadt Heimbach**  
Haushalt: **400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

Datum: **26.08.2013**  
Seite: **115**

<b>Produktbereich : 110</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Produktgruppe : 110 532</b>		<b>Gasversorgung</b>			
<b>Produkt : 110 532 001</b>		<b>Gasversorgung</b>			
<b>Produktstufe 4 : 110 532 001 000</b>		<b>Konzessionsabgabe Gas</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,76	50,00	59,93	9,93
	10000 4511000 Konzessionsabgabe Gasversorg.	54,76	50,00	59,93	9,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54,76</b>	<b>50,00</b>	<b>59,93</b>	<b>9,93</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54,76</b>	<b>50,00</b>	<b>59,93</b>	<b>9,93</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>54,76</b>	<b>50,00</b>	<b>59,93</b>	<b>9,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54,76</b>	<b>50,00</b>	<b>59,93</b>	<b>9,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>54,76</b>	<b>50,00</b>	<b>59,93</b>	<b>9,93</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 116**

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft			
Produkt : 110 537 001		Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung			
Produktstufe 4 : 110 537 001 000		Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.101,68	396.400,00	318.535,81	-77.864,19
	10000 4321000 Müllabfuhrgebühren	367.101,68	368.500,00	318.535,81	-49.964,19
	10000 4381000 Entnahme Sonderrücklage (SoPo)		27.900,00		-27.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,50	700,00	1.097,00	397,00
	10000 4421000 Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.934,50	700,00	1.097,00	397,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.872,76	18.000,00	48.203,74	30.203,74
	10000 4488000 Erstattung DSD	9.276,98	8.000,00	7.411,32	-588,68
	10000 4488001 Erstattung für Altpapier	32.595,78	10.000,00	40.792,42	30.792,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			29.681,79	29.681,79
	10000 4583100 So. nicht zw ord. Erträge			29.681,79	29.681,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>410.908,94</b>	<b>415.100,00</b>	<b>397.518,34</b>	<b>-17.581,66</b>
11	- Personalaufwendungen	5.181,22	6.300,00	3.786,19	-2.513,81
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	4.068,08	4.700,00	2.960,10	-1.739,90
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	299,39	600,00	233,76	-366,24
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	813,75	1.000,00	592,33	-407,67
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.499,33	392.500,00	367.277,91	-25.222,09
	10000 5281000 Sachausgaben	5.559,06	3.500,00	6.666,42	3.166,42
	10000 5291000 Fuhrleistungen Unternehmer	77.697,39	78.000,00	84.020,03	6.020,03
	10000 5291001 Kosten Mülldeponie	246.496,84	275.000,00	244.853,38	-30.146,62
	10000 5291002 Schadstoffsammlung	1.994,96	2.000,00	1.961,52	-38,48
	10000 5291003 Wertstoffsammlung	26.610,51	33.000,00	27.943,33	-5.056,67
	10000 5291004 Beseitigung wilder Müllkippen	93,42		165,71	165,71
	10000 5291005 PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	1.047,15	1.000,00	1.667,52	667,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.581,66		3,67	3,67
	10000 5431005 Steuerberatungskosten	23,93		3,67	3,67
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.	29.557,73			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.262,21</b>	<b>398.800,00</b>	<b>371.067,77</b>	<b>-27.732,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.646,73</b>	<b>16.300,00</b>	<b>26.450,57</b>	<b>10.150,57</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>16.646,73</b>	<b>16.300,00</b>	<b>26.450,57</b>	<b>10.150,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.646,73</b>	<b>16.300,00</b>	<b>26.450,57</b>	<b>10.150,57</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.410,00	16.300,00	28.300,00	12.000,00

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 117

Produktbereich : 110

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe : 110 537

Abfallwirtschaft

Produkt : 110 537 001

Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

Produktstufe 4 : 110 537 001 000

Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 5811000 Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	6.960,00	6.900,00	15.270,00	8.370,00
	10000 5811001 Abfallberatung (Verwalt.kost.)	6.500,00	6.400,00	6.660,00	260,00
	10000 5811002 Sach-/Gemeinkosten	1.820,00	2.000,00	2.860,00	860,00
	10000 5811003 Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	2.130,00	1.000,00	3.510,00	2.510,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-763,27</b>		<b>-1.849,43</b>	<b>-1.849,43</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 118

<b>Produktbereich : 110</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Produktgruppe : 110 538</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Produkt : 110 538 001</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Produktstufe 4 : 110 538 001 000</b>		<b>Abwasserbeseitigung (Verrechnungsprodukt)</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>				

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 119**

Produktbereich

**120**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 120**

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 120 541 001		Gemeindestraßen			
Produktstufe 4 : 120 541 001 000		Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.757,33	242.401,00	88.609,28	-153.791,72
	10000 4148000 Zusch. WVER Brückensan. Üb.Rur		75.000,00		-75.000,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	115.757,33	167.401,00	88.609,28	-78.791,72
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.649,04	128.551,00	59.100,71	-69.450,29
	10000 4321000 Sondernutzungsgebühren	3.155,10	3.000,00	5.311,65	2.311,65
	10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	66.493,94	125.551,00	53.789,06	-71.761,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.558,02	1.100,00	9.260,86	8.160,86
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	236,76	1.000,00	202,50	-797,50
	10000 4487003 Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	4.738,25	100,00	9.058,36	8.958,36
	10000 4487060 Erstatt. 3. Verleg. RW-Anschl.	40.583,01			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			731,28	731,28
	10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.			731,28	731,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>230.964,39</b>	<b>372.052,00</b>	<b>157.702,13</b>	<b>-214.349,87</b>
11	- Personalaufwendungen	79.056,79	74.000,00	77.281,08	3.281,08
	10000 5012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.	27.253,11	22.700,00	27.599,18	4.899,18
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	34.355,00	33.900,00	32.482,71	-1.417,29
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	2.231,89	1.800,00	2.260,25	460,25
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	2.722,88	3.400,00	2.591,98	-808,02
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	5.230,70	4.400,00	5.396,36	996,36
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	7.263,21	7.800,00	6.950,60	-849,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.582,86	373.900,00	323.048,00	-50.852,00
	10000 5211000 Unterhaltung Straßen	10.071,98	30.000,00	81.285,57	51.285,57
	10000 5211001 Unterhaltung Brücken	12,00	15.000,00	3.351,32	-11.648,68
	10000 5211002 Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	6.741,19	3.000,00	3.099,86	99,86
	10000 5211004 Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	40,00	2.000,00	80,00	-1.920,00
	10000 5211008 Grundsan. Brücke Über Rur		100.000,00	5.976,80	-94.023,20
	10000 5211060 Verleg.priv.RW-Anschl.Bachstr.	40.594,20			
	10000 5232000 Anteil Stadt Straßenentwässer.	226.123,49	223.900,00	229.254,45	5.354,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.613,59	418.503,00	379.847,57	-38.655,43
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	482.613,59	418.503,00	379.847,57	-38.655,43
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.949,25		40.500,57	40.500,57
	10000 5422000 Mieten und Pachten	25,00		50,00	50,00
	10000 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	3.924,25		34,00	34,00
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.			40.416,57	40.416,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.202,49</b>	<b>866.403,00</b>	<b>820.677,22</b>	<b>-45.725,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618.238,10</b>	<b>-494.351,00</b>	<b>-662.975,09</b>	<b>-168.624,09</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-618.238,10</b>	<b>-494.351,00</b>	<b>-662.975,09</b>	<b>-168.624,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 121

<b>Produktbereich : 120</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
<b>Produktgruppe : 120 541</b>		<b>Gemeindestraßen</b>			
<b>Produkt : 120 541 001</b>		<b>Gemeindestraßen</b>			
<b>Produktstufe 4 : 120 541 001 000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-618.238,10</b>	<b>-494.351,00</b>	<b>-662.975,09</b>	<b>-168.624,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.620,00	16.000,00	21.350,00	5.350,00
	10000 5811000 Antl.Winterd. Allg.int.Strassen		16.000,00		-16.000,00
	10000 5811004 Aufw. aus int. Leistungsbez.	28.620,00		21.350,00	21.350,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-646.858,10</b>	<b>-510.351,00</b>	<b>-684.325,09</b>	<b>-173.974,09</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 122**

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 120 541 002		Straßenbeleuchtung			
Produktstufe 4 : 120 541 002 000		Straßenbeleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.429,27		103.459,50	103.459,50
	10000 4131607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red.	5.993,50		93.107,50	93.107,50
	10000 4140102 Zuschuss SB Kleestr. Hasenfeld			8.051,56	8.051,56
	10000 4140103 Zuschuss SB Goldkuhl Hasenfeld			2.300,44	2.300,44
	10000 4141101 Festwert SB Bachstr.ob.Bereich	10.435,77			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,52	500,00	115,00	-385,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	4.793,52	500,00	115,00	-385,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233,69	10,00	2.694,69	2.684,69
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.233,69	10,00	2.694,69	2.684,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.456,48</b>	<b>510,00</b>	<b>106.269,19</b>	<b>105.759,19</b>
11	- Personalaufwendungen	19.221,04	17.000,00	21.900,70	4.900,70
	10000 5012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.	4.783,60	3.400,00	4.893,96	1.493,96
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	10.300,35	9.700,00	12.176,90	2.476,90
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	391,61	500,00	399,01	-100,99
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	738,15	600,00	967,67	367,67
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	959,41	800,00	1.002,25	202,25
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.047,92	2.000,00	2.460,91	460,91
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.905,39	70.000,00	172.176,73	102.176,73
	10000 5211000 Unterhaltung Straßenbeleucht.	5.371,89	12.000,00	15.817,55	3.817,55
	10000 5211607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red.	5.993,50		93.161,18	93.161,18
	10000 5281000 Stromkosten	57.540,00	58.000,00	63.198,00	5.198,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.712,90	3.000,00	2.528,75	-471,25
	10000 5493100 Festwert Straßenbel. allgemein	7.601,09	3.000,00	2.109,63	-890,37
	10000 5493101 Festwert SB Obere Bachstr.	35.111,81			
	10000 5493102 Festwert SB Kleestr. Hasenfeld			315,80	315,80
	10000 5493103 Festwert SB Goldkuhl Hasenfeld			103,32	103,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.839,33</b>	<b>90.000,00</b>	<b>196.606,18</b>	<b>106.606,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.382,85</b>	<b>-89.490,00</b>	<b>-90.336,99</b>	<b>-846,99</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-108.382,85</b>	<b>-89.490,00</b>	<b>-90.336,99</b>	<b>-846,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.382,85</b>	<b>-89.490,00</b>	<b>-90.336,99</b>	<b>-846,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 123

Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe : 120 541 Gemeindestraßen  
Produkt : 120 541 002 Straßenbeleuchtung  
Produktstufe 4 : 120 541 002 000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-108.382,85	-89.490,00	-90.336,99	-846,99

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 124**

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 545		Straßenreinigung			
Produkt : 120 545 001		Straßenreinigung und Winterdienst			
Produktstufe 4 : 120 545 001 000		Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4142000 Zuweisung Job-Com	3.198,58 3.198,58			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Straßenreinigungsgebühren	48.021,90 48.021,90	48.000,00 48.000,00	48.446,72 48.446,72	446,72 446,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4583100 Ertr.aus Aufl.Rücklage/SoPo	23.574,77 23.574,77			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.795,25</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.446,72</b>	<b>446,72</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	25.357,81 19.999,48 1.430,15 3.928,18	13.000,00 9.600,00 1.000,00 2.400,00	22.502,60 17.712,39 1.308,64 3.481,57	9.502,60 8.112,39 308,64 1.081,57
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5232000 Kostenerst. LB-NRW/Winterdien. 10000 5291000 sonst. Aufwand Winterdienst	64.293,16 7.713,91 56.579,25	41.000,00 10.000,00 31.000,00	48.735,53 10.311,83 38.423,70	7.735,53 311,83 7.423,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Mieten und Pachten	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.250,97</b>	<b>54.600,00</b>	<b>71.838,13</b>	<b>17.238,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.455,72</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-23.391,41</b>	<b>-16.791,41</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-15.455,72</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-23.391,41</b>	<b>-16.791,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.455,72</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-23.391,41</b>	<b>-16.791,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Winterdienst Allg.int. Straßen 10000 4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.620,00 28.620,00	16.000,00 16.000,00	21.350,00 21.350,00	5.350,00 -16.000,00 21.350,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811000 Verw.kost.beitr. f.090.511.001 10000 5811002 Sach-/Gemeinkosten 10000 5811003 Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	24.230,00 2.630,00 4.200,00 17.400,00	9.400,00 2.600,00 2.400,00 4.400,00	13.550,00 2.700,00 3.780,00 7.070,00	4.150,00 100,00 1.380,00 2.670,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-11.065,72</b>		<b>-15.591,41</b>	<b>-15.591,41</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 125**

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 546		Parkeinrichtungen			
Produkt : 120 546 001		Parkeinrichtungen			
Produktstufe 4 : 120 546 001 000		Parkeinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.520,59	40.100,00	63.023,19	22.923,19
	10000 4411000 Parkentgelte	36.520,59	40.000,00	63.023,19	23.023,19
	10000 4411001 Ablösung PKW-Stellplätze		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.520,59</b>	<b>40.100,00</b>	<b>63.023,19</b>	<b>22.923,19</b>
11	- Personalaufwendungen	8.284,15	13.800,00	10.007,53	-3.792,47
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	6.671,37	11.900,00	7.845,49	-4.054,51
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	296,72	500,00	592,18	92,18
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.316,06	1.400,00	1.569,86	169,86
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,44	10.100,00	4.577,11	-5.522,89
	10000 5211000 Unterhaltung der Parkplätze	1.426,21	7.600,00	3.616,67	-3.983,33
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	411,23	1.500,00	170,00	-1.330,00
	10000 5255001 Sachkosten Parkscheinautom.		1.000,00	790,44	-209,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	625,00			
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	625,00			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.746,59</b>	<b>23.900,00</b>	<b>14.584,64</b>	<b>-9.315,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.774,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>48.438,55</b>	<b>32.238,55</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>25.774,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>48.438,55</b>	<b>32.238,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.774,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>48.438,55</b>	<b>32.238,55</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>25.774,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>48.438,55</b>	<b>32.238,55</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 126**

<b>Produktbereich : 120</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe : 120 547</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt : 120 547 001</b>	<b>Förderung des Nahverkehrs</b>
<b>Produktstufe 4 : 120 547 001 000</b>	<b>Förderung des Nahverkehrs</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschuß Bürgerbusverein	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 127**

Produktbereich

**130**

**Natur- und Landschaftpflege**



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 128**

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produkt : 130 551 001		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produktstufe 4 : 130 551 001 000		Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.921,46	1.494,00	605,87	-888,13
	10000 4131616 KP II San. Zaunanlage W.Woog	4.281,46			
	10000 4142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	640,00		605,87	605,87
	10000 4148000 Zuschüsse, Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.484,00		-1.484,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,36	0,36
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.			0,36	0,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.921,46</b>	<b>1.494,00</b>	<b>606,23</b>	<b>-887,77</b>
11	- Personalaufwendungen	28.540,11	47.700,00	21.308,25	-26.391,75
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	22.022,10	37.200,00	16.298,12	-20.901,88
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.668,85	3.100,00	1.275,73	-1.824,27
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	4.849,16	7.400,00	3.734,40	-3.665,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.142,07	27.100,00	14.456,89	-12.643,11
	10000 5211000 Unterhaltung der Anlagen	14.834,62	25.000,00	14.456,89	-10.543,11
	10000 5211616 KP II San.Zaun Tretbecken WiWo	4.281,46			
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	25,99	2.100,00		-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.474,00		-2.474,00
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.474,00		-2.474,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.682,18</b>	<b>77.274,00</b>	<b>35.765,14</b>	<b>-41.508,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.760,72</b>	<b>-75.780,00</b>	<b>-35.158,91</b>	<b>40.621,09</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-42.760,72</b>	<b>-75.780,00</b>	<b>-35.158,91</b>	<b>40.621,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.760,72</b>	<b>-75.780,00</b>	<b>-35.158,91</b>	<b>40.621,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.680,00	10.700,00	12.980,00	2.280,00
	10000 5811000 Anteil öff. Grün f. Friedhöfe		10.700,00		-10.700,00
	10000 5811005 Aufw. aus int. Leistungsbez.	11.680,00		12.980,00	12.980,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-54.440,72</b>	<b>-86.480,00</b>	<b>-48.138,91</b>	<b>38.341,09</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 129**

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Produkt : 130 552 001		Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Produktstufe 4 : 130 552 001 000		Gewässerunterhaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.043,51	21.280,00		-21.280,00
	10000 4141000 Zuschuss Instand.Gewässermauer	11.043,51			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		21.280,00		-21.280,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.258,20	2.258,20
	10000 4487000 Ersatzleistungen v. Schadenf.			2.258,20	2.258,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.043,51</b>	<b>21.280,00</b>	<b>2.258,20</b>	<b>-19.021,80</b>
11	- Personalaufwendungen	16.321,14	19.500,00	16.682,94	-2.817,06
	10000 5012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.	3.464,66	3.500,00	3.491,30	-8,70
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	9.374,78	12.500,00	9.503,36	-2.996,64
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	285,12	300,00	287,52	-12,48
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	633,57		764,65	764,65
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	693,58	700,00	714,86	14,86
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.869,43	2.500,00	1.921,25	-578,75
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.435,58	20.000,00	9.777,10	-10.222,90
	10000 5211000 Unterhaltung Gewässer	4.271,72	20.000,00	9.777,10	-10.222,90
	10000 5211006 Instand.Gewässermauer Bachstr.	37.163,86			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.440,95	35.466,00	34.440,96	-1.025,04
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34.440,95	35.466,00	34.440,96	-1.025,04
15	- Transferaufwendungen	51.150,00	51.500,00	52.409,00	909,00
	10000 5313000 Verbandumlage Erftverband	51.150,00	51.500,00	52.409,00	909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.347,67</b>	<b>126.466,00</b>	<b>113.310,00</b>	<b>-13.156,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.304,16</b>	<b>-105.186,00</b>	<b>-111.051,80</b>	<b>-5.865,80</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-132.304,16</b>	<b>-105.186,00</b>	<b>-111.051,80</b>	<b>-5.865,80</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.304,16</b>	<b>-105.186,00</b>	<b>-111.051,80</b>	<b>-5.865,80</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-132.304,16</b>	<b>-105.186,00</b>	<b>-111.051,80</b>	<b>-5.865,80</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 130**

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 553		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt : 130 553 001		Friedhöfe			
Produktstufe 4 : 130 553 001 000		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044,14	1.828,00	951,31	-876,69
	10000 4142010 Zuweisg. Job-Com Löhne Arbeiter	2.941,16		642,36	642,36
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	102,98	1.828,00	308,95	-1.519,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.874,12	58.000,00	53.445,45	-4.554,55
	10000 4311000 Verw.gebühren f. Genehmigungen	300,00	500,00	160,00	-340,00
	10000 4321000 Grabnutzungsgebühren	28.442,63	25.000,00	32.058,39	7.058,39
	10000 4321001 Erst. Grabherstellungskosten	14.211,49	20.000,00	14.615,06	-5.384,94
	10000 4321002 Benutz.gebühren Leichenhalle	5.920,00	12.500,00	6.612,00	-5.888,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	510,00	1.275,00	765,00
	10000 4487000 Ersatzleistg. Schadenfälle		10,00		-10,00
	10000 4488000 sonstige Kostenerstattungen	750,00	500,00	1.275,00	775,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.555,09		329,02	329,02
	10000 4583100 So. nicht zw ord. Erträge	6.221,35			
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	333,74		329,02	329,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.223,35</b>	<b>60.338,00</b>	<b>56.000,78</b>	<b>-4.337,22</b>
11	- Personalaufwendungen	17.498,11	13.300,00	18.051,08	4.751,08
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	14.272,87	8.850,00	14.025,05	5.175,05
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	755,12	1.600,00	1.105,57	-494,43
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.470,12	2.850,00	2.920,46	70,46
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.608,26	34.500,00	22.810,49	-11.689,51
	10000 5211000 Unterhaltung Friedhöfe	10.001,81	10.000,00	7.565,93	-2.434,07
	10000 5211001 Unterhaltung der Leichenhallen	2.861,68	3.000,00	1.158,54	-1.841,46
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.115,22	2.000,00	2.713,27	713,27
	10000 5241001 Bewirtschaftg. Leichenhallen	307,29	1.000,00	306,95	-693,05
	10000 5291000 Herrichten der Gräber	14.322,26	18.500,00	11.065,80	-7.434,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.251,12	3.047,00	3.457,09	410,09
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.251,12	3.047,00	3.457,09	410,09
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,70	150,00	2.509,11	2.359,11
	10000 5422000 Mieten und Pachten	76,70	150,00	76,70	-73,30
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.			2.432,41	2.432,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.434,19</b>	<b>50.997,00</b>	<b>46.827,77</b>	<b>-4.169,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.789,16</b>	<b>9.341,00</b>	<b>9.173,01</b>	<b>-167,99</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.789,16</b>	<b>9.341,00</b>	<b>9.173,01</b>	<b>-167,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 131

<b>Produktbereich : 130</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>Produktgruppe : 130 553</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
<b>Produkt : 130 553 001</b>		<b>Friedhöfe</b>			
<b>Produktstufe 4 : 130 553 001 000</b>		<b>Friedhöfe</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	7.789,16	9.341,00	9.173,01	-167,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.680,00	10.700,00	12.980,00	2.280,00
	10000 4811000 Öff.Grün Allg.Interess PG 551		10.700,00		-10.700,00
	10000 4811007 Erträge aus internen Leistungs	11.680,00		12.980,00	12.980,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.370,00	12.500,00	20.030,00	7.530,00
	10000 5811000 Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	5.790,00	5.700,00	11.790,00	6.090,00
	10000 5811002 Sach-/Gemeinkosten 090.511.001	3.490,00	2.800,00	4.480,00	1.680,00
	10000 5811003 Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.090,00	4.000,00	3.760,00	-240,00
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	6.099,16	7.541,00	2.123,01	-5.417,99

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 132**

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 553		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt : 130 553 002		Ehrenfriedhof			
Produktstufe 4 : 130 553 002 000		Ehrenfriedhof			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4381000 Entnahme Sonderrücklage (SoPo)		600,00 600,00		-600,00 -600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4480000 Bundeszuschuß	9.041,76 9.041,76	7.500,00 7.500,00	9.041,76 9.041,76	1.541,76 1.541,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.041,76</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.041,76</b>	<b>941,76</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.052,46 827,45 60,93 164,08	3.000,00 2.500,00 200,00 300,00	1.048,79 817,68 65,50 165,61	-1.951,21 -1.682,32 -134,50 -134,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Ehrenfriedhof	4.543,73 4.543,73	5.000,00 5.000,00	3.375,54 3.375,54	-1.624,46 -1.624,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä. 10000 5499000 Kosten Volkstrauertag	3.768,20 2.205,87 1.562,33	600,00 600,00	5.284,03 4.337,43 946,60	4.684,03 4.337,43 346,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.364,39</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.708,36</b>	<b>1.108,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322,63</b>	<b>-500,00</b>	<b>-666,60</b>	<b>-166,60</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-322,63</b>	<b>-500,00</b>	<b>-666,60</b>	<b>-166,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322,63</b>	<b>-500,00</b>	<b>-666,60</b>	<b>-166,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811003 Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	410,00 410,00	100,00 100,00	280,00 280,00	180,00 180,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-732,63</b>	<b>-600,00</b>	<b>-946,60</b>	<b>-346,60</b>

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 133**

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 555		Land- und Forstwirtschaft			
Produkt : 130 555 001		Wirtschaftswege, Landwirtschaft			
Produktstufe 4 : 130 555 001 000		Wirtschaftswege, Landwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	425.932,58 425.932,58	278.020,00 278.020,00	421.973,72 421.973,72	143.953,72 143.953,72
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Entschädg. f. Wegebenutzung	5.908,71 5.908,71	7.500,00 7.500,00	7.658,12 7.658,12	158,12 158,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>431.841,29</b>	<b>285.520,00</b>	<b>429.631,84</b>	<b>144.111,84</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest. 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	33.294,21 3.464,78 22.218,80 285,13 1.797,65 693,68 4.834,17	30.600,00 3.500,00 17.700,00 300,00 2.300,00 700,00 6.100,00	27.577,61 3.491,29 17.996,80 287,52 1.446,89 714,86 3.640,25	-3.022,39 -8,71 296,80 -12,48 -853,11 14,86 -2.459,75
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Wirtschaftswege 10000 5211001 Unterhaltung Verkehrsschilder 10000 5211003 Instands. Zufahrt Habersaue	462,65 462,65  463.837,51	5.300,00 5.000,00 300,00 463.367,00	20.647,00 2.546,72  459.516,40	15.347,00 -2.453,28 -300,00 18.100,28 -3.850,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	463.837,51 463.837,51	463.367,00 463.367,00	459.516,40 459.516,40	-3.850,60 -3.850,60
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.594,37</b>	<b>499.267,00</b>	<b>507.741,01</b>	<b>8.474,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.753,08</b>	<b>-213.747,00</b>	<b>-78.109,17</b>	<b>135.637,83</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-65.753,08</b>	<b>-213.747,00</b>	<b>-78.109,17</b>	<b>135.637,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.753,08</b>	<b>-213.747,00</b>	<b>-78.109,17</b>	<b>135.637,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-65.753,08</b>	<b>-213.747,00</b>	<b>-78.109,17</b>	<b>135.637,83</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 134

Produktbereich : 130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 130 555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt : 130 555 002	Forstwirtschaft
Produktstufe 4 : 130 555 002 000	Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.894,75	50.000,00	115.830,93	65.830,93
	10000 4421000 Verkaufserlöse	101.894,75	50.000,00	115.830,93	65.830,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.894,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>115.830,93</b>	<b>65.830,93</b>
11	- Personalaufwendungen	13.863,34	21.000,00	9.628,48	-11.371,52
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.988,98	8.000,00	8.152,61	152,61
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	4.651,47	11.800,00	1.147,86	-10.652,14
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	305,12	400,00	93,50	-306,50
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	917,77	800,00	234,51	-565,49
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.663,69	25.200,00	31.701,41	6.501,41
	10000 5211000 Unterhaltung der Forstwege	126,49	1.000,00	9.829,99	8.829,99
	10000 5231000 Beförsterungskosten	17.514,79	18.000,00	18.076,16	76,16
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.022,41	5.000,00	3.795,26	-1.204,74
	10000 5281000 Aufforstung/Jungbestandspflege		1.200,00		-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,99	800,00	754,98	-45,02
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge	754,99	800,00	754,98	-45,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.282,02</b>	<b>47.000,00</b>	<b>42.084,87</b>	<b>-4.915,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.612,73</b>	<b>3.000,00</b>	<b>73.746,06</b>	<b>70.746,06</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>65.612,73</b>	<b>3.000,00</b>	<b>73.746,06</b>	<b>70.746,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.612,73</b>	<b>3.000,00</b>	<b>73.746,06</b>	<b>70.746,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>65.612,73</b>	<b>3.000,00</b>	<b>73.746,06</b>	<b>70.746,06</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 135**

Produktbereich

**150**

**Wirtschaft und Tourismus**



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 136**

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt : 150 573 001</b>	<b>Wirtschaftliche Betätigungen</b>
<b>Produktstufe 4 : 150 573 001 000</b>	<b>Wirtschaftliche Betätigungen</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	10000 5315000 Zuschuß SüdKomm	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.750,00			
	10000 5599000 Verlustübernahme GWS Kreis DN	3.750,00			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.750,00</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 137**

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 000		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		745,00 745,00		-745,00 -745,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten		500,00 500,00		-500,00 -500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		2.600,00 2.600,00		-2.600,00 -2.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	17,68 17,68	7,68 7,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.855,00</b>	<b>17,68</b>	<b>-3.837,32</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	25.785,63 7.988,96 9.681,51 4.711,47 480,18 1.507,05 1.416,46	27.000,00 8.000,00 10.700,00 4.200,00 800,00 2.000,00 1.300,00	24.099,80 8.152,52 8.420,98 3.986,17 650,00 1.688,86 1.201,27	-2.900,20 152,52 -2.279,02 -213,83 -150,00 -311,14 -98,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	50,84 50,84	13.200,00 200,00 12.900,00 100,00		-13.200,00 -200,00 -12.900,00 -100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.303,42 1.303,42	1.241,00 1.241,00	1.303,42 1.303,42	62,42 62,42
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5493050 Festwert BGA		1.000,00 1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.139,89</b>	<b>42.441,00</b>	<b>25.403,22</b>	<b>-17.037,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.139,89</b>	<b>-38.586,00</b>	<b>-25.385,54</b>	<b>13.200,46</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-27.139,89</b>	<b>-38.586,00</b>	<b>-25.385,54</b>	<b>13.200,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.139,89</b>	<b>-38.586,00</b>	<b>-25.385,54</b>	<b>13.200,46</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-27.139,89</b>	<b>-38.586,00</b>	<b>-25.385,54</b>	<b>13.200,46</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 138**

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 001		Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.359,30	9.095,00	27.218,30	18.123,30
	10000 4131605 KP II: Bestuhlung JH Vlatten			9.417,66	9.417,66
	10000 4131611 KP II San. Jugendhalle Vlatten	13.679,33		2.120,67	2.120,67
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,97	9.095,00	15.679,97	6.584,97
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 4411000 Mieten und Pachten		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.886,72	8.100,00	8.768,87	668,87
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	1.851,64	100,00		-100,00
	10000 4488000 Erst. Bew.kost. Jugendwohl VI.	7.035,08	8.000,00	8.768,87	768,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,45	10,00	168,01	158,01
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	79,45	10,00	168,01	158,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.325,47</b>	<b>17.305,00</b>	<b>36.155,18</b>	<b>18.850,18</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.125,65	16.000,00	23.118,88	7.118,88
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.302,10	1.000,00	579,67	-420,33
	10000 5211605 KP II Bestuhlung JH Vlatten			9.417,66	9.417,66
	10000 5211611 KP II San. Jugendhalle Vlatten	13.679,33		2.742,09	2.742,09
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	8.144,22	15.000,00	10.379,46	-4.620,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.679,97	15.159,00	15.679,97	520,97
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.679,97	15.159,00	15.679,97	520,97
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.805,62</b>	<b>31.159,00</b>	<b>38.798,85</b>	<b>7.639,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.480,15</b>	<b>-13.854,00</b>	<b>-2.643,67</b>	<b>11.210,33</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.480,15</b>	<b>-13.854,00</b>	<b>-2.643,67</b>	<b>11.210,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.480,15</b>	<b>-13.854,00</b>	<b>-2.643,67</b>	<b>11.210,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-1.480,15</b>	<b>-13.854,00</b>	<b>-2.643,67</b>	<b>11.210,33</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Seite: 139

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 002		Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.168,88	2.000,00	1.402,90	-597,10
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.168,88	2.000,00	1.402,90	-597,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.168,88</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.402,90</b>	<b>-697,10</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,82	2.100,00	1.671,89	-428,11
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	6,31	-93,69
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.525,82	2.000,00	1.665,58	-334,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.525,82</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.671,89</b>	<b>-428,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356,94</b>		<b>-268,99</b>	<b>-268,99</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-356,94</b>		<b>-268,99</b>	<b>-268,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356,94</b>		<b>-268,99</b>	<b>-268,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-356,94</b>		<b>-268,99</b>	<b>-268,99</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 140**

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 003		VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		444,00 444,00		-444,00 -444,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	17,13 17,13	7,13 7,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>554,00</b>	<b>17,13</b>	<b>-536,87</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.266,69 517,42 749,27	600,00 100,00 500,00	771,30 771,30	171,30 -100,00 271,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	763,77 763,77	740,00 740,00	763,76 763,76	23,76 23,76
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.030,46</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.535,06</b>	<b>195,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.030,46</b>	<b>-786,00</b>	<b>-1.517,93</b>	<b>-731,93</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.030,46</b>	<b>-786,00</b>	<b>-1.517,93</b>	<b>-731,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.030,46</b>	<b>-786,00</b>	<b>-1.517,93</b>	<b>-731,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-2.030,46</b>	<b>-786,00</b>	<b>-1.517,93</b>	<b>-731,93</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 141**

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt : 150 573 002</b>	<b>Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b>
<b>Produktstufe 4 : 150 573 002 004</b>	<b>Haus des Gastes Blens</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,16 5.085,16	2.944,00 2.944,00	5.085,16 5.085,16	2.141,16 2.141,16
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten und Pachten		100,00 100,00		-100,00 -100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	55,86 55,86	10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.141,02</b>	<b>3.154,00</b>	<b>5.085,16</b>	<b>1.931,16</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.130,68 3.130,68	6.000,00 1.000,00 5.000,00	4.744,79 166,40 4.578,39	-1.255,21 -833,60 -421,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.085,16 5.085,16	4.906,00 4.906,00	5.085,16 5.085,16	179,16 179,16
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.215,84</b>	<b>10.906,00</b>	<b>9.829,95</b>	<b>-1.076,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.074,82</b>	<b>-7.752,00</b>	<b>-4.744,79</b>	<b>3.007,21</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.074,82</b>	<b>-7.752,00</b>	<b>-4.744,79</b>	<b>3.007,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.074,82</b>	<b>-7.752,00</b>	<b>-4.744,79</b>	<b>3.007,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-3.074,82</b>	<b>-7.752,00</b>	<b>-4.744,79</b>	<b>3.007,21</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 142

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt : 150 573 002</b>	<b>Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b>
<b>Produktstufe 4 : 150 573 002 005</b>	<b>Bürgerhaus Hergarten</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469,43	3.226,00	6.963,07	3.737,07
	10000 4131604 KP II: Bestuhlung Büg.h. Herg.			5.493,64	5.493,64
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,43	3.226,00	1.469,43	-1.756,57
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 4411000 Mieten und Pachten		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.781,86	2.000,00	2.323,70	323,70
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.781,86	2.000,00	2.323,70	323,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.251,29</b>	<b>5.426,00</b>	<b>9.286,77</b>	<b>3.860,77</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.069,90	5.100,00	14.526,03	9.426,03
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	576,70	100,00	4.257,19	4.157,19
	10000 5211604 KP II Bestuhlung Bürgerh.Herg.			5.493,64	5.493,64
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	6.493,20	5.000,00	4.775,20	-224,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.544,60	5.376,00	5.544,60	168,60
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.544,60	5.376,00	5.544,60	168,60
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.614,50</b>	<b>10.476,00</b>	<b>20.070,63</b>	<b>9.594,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.363,21</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>-10.783,86</b>	<b>-5.733,86</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.363,21</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>-10.783,86</b>	<b>-5.733,86</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.363,21</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>-10.783,86</b>	<b>-5.733,86</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-8.363,21</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>-10.783,86</b>	<b>-5.733,86</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 143**

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt : 150 573 002</b>	<b>Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b>
<b>Produktstufe 4 : 150 573 002 006</b>	<b>VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		600,00 600,00		-600,00 -600,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>710,00</b>		<b>-710,00</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	136,31	1.100,00 100,00 1.000,00	75,78 33,41 42,37	-1.024,22 -66,59 -957,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.031,00 1.031,00	1.000,00 1.000,00	1.031,00 1.031,00	31,00 31,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.167,31</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.106,78</b>	<b>-993,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.167,31</b>	<b>-1.390,00</b>	<b>-1.106,78</b>	<b>283,22</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.167,31</b>	<b>-1.390,00</b>	<b>-1.106,78</b>	<b>283,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.167,31</b>	<b>-1.390,00</b>	<b>-1.106,78</b>	<b>283,22</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-1.167,31</b>	<b>-1.390,00</b>	<b>-1.106,78</b>	<b>283,22</b>



## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 144

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt : 150 573 002</b>	<b>Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b>
<b>Produktstufe 4 : 150 573 002 007</b>	<b>VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	23,57	13,57
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	23,57	13,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>110,00</b>	<b>23,57</b>	<b>-86,43</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,55	600,00	619,57	19,57
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	82,05	100,00	33,92	-66,08
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.458,50	500,00	585,65	85,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.540,55</b>	<b>600,00</b>	<b>619,57</b>	<b>19,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.540,55</b>	<b>-490,00</b>	<b>-596,00</b>	<b>-106,00</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.540,55</b>	<b>-490,00</b>	<b>-596,00</b>	<b>-106,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.540,55</b>	<b>-490,00</b>	<b>-596,00</b>	<b>-106,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-1.540,55</b>	<b>-490,00</b>	<b>-596,00</b>	<b>-106,00</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 145**

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt : 150 573 002</b>	<b>Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b>
<b>Produktstufe 4 : 150 573 002 008</b>	<b>VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		412,00 412,00		-412,00 -412,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>522,00</b>		<b>-522,00</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		600,00 100,00 500,00		-600,00 -100,00 -500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	707,75 707,75	686,00 686,00	707,74 707,74	21,74 21,74
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707,75</b>	<b>1.286,00</b>	<b>707,74</b>	<b>-578,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-707,75</b>	<b>-764,00</b>	<b>-707,74</b>	<b>56,26</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-707,75</b>	<b>-764,00</b>	<b>-707,74</b>	<b>56,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-707,75</b>	<b>-764,00</b>	<b>-707,74</b>	<b>56,26</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-707,75</b>	<b>-764,00</b>	<b>-707,74</b>	<b>56,26</b>

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 146

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 150</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Produktgruppe : 150 573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
<b>Produkt : 150 573 003</b>		<b>Nationalpark-Gästehaus Hergarten</b>			
<b>Produktstufe 4 : 150 573 003 000</b>		<b>Nationalpark-Gästehaus Hergarten</b>			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.130,58 25.130,58	14.618,00 14.618,00	25.130,58 25.130,58	10.512,58 10.512,58
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4461000 Ben.entgelte/Übernachtung 7 % 10000 4461001 sonst. Entgelte bei 7 % 10000 4461002 sonst. Entgelte bei 19 %	93.459,72 93.459,72	100.000,00 100.000,00	102.449,90 98.768,70 3.174,27 506,93	2.449,90 -1.231,30 3.174,27 506,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	392,21 392,21	100,00 100,00	168,20 168,20	68,20 68,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	24,69 24,69		333,70 333,70	333,70 333,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.007,20</b>	<b>114.718,00</b>	<b>128.082,38</b>	<b>13.364,38</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	42.647,70 8.258,03 24.397,50 352,30 1.431,94 939,33 7.268,60	28.600,00 2.800,00 18.200,00 1.500,00 800,00 5.300,00	49.356,93 6.311,39 30.840,02 221,18 2.127,88 560,84 9.295,62	20.756,93 3.511,39 12.640,02 221,18 627,88 -239,16 3.995,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5238000 Betr.entgelt Rureifel-Tourism. 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	61.792,05 4.134,52 33.614,65 22.603,74 1.439,14	56.500,00 3.000,00 28.500,00 22.000,00 3.000,00	63.069,96 2.335,55 33.927,91 26.187,61 618,89	6.569,96 -664,45 5.427,91 4.187,61 -2.381,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.642,94 26.642,94	24.364,00 24.364,00	26.642,94 26.642,94	2.278,94 2.278,94
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 5431005 Steuerberatungskosten 10000 5431006 Werbungskosten 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5493050 Festwert BGA	2.607,79 1.812,37 795,42	3.900,00 2.000,00 500,00 300,00 100,00 1.000,00	7.379,52 2.781,39 173,83 22,67 4.401,63	3.479,52 781,39 -326,17 -277,33 -100,00 3.401,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.690,48</b>	<b>113.364,00</b>	<b>146.449,35</b>	<b>33.085,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.683,28</b>	<b>1.354,00</b>	<b>-18.366,97</b>	<b>-19.720,97</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-14.683,28</b>	<b>1.354,00</b>	<b>-18.366,97</b>	<b>-19.720,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 147

Produktbereich : 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 150 573 003

Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Produktstufe 4 : 150 573 003 000

Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.683,28	1.354,00	-18.366,97	-19.720,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-14.683,28	1.354,00	-18.366,97	-19.720,97

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 148**

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 004		Krammarkt			
Produktstufe 4 : 150 573 004 000		Krammarkt			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.843,53	6.500,00	4.964,60	-1.535,40
	10000 4411000 Marktstandgebühren	4.843,53	6.500,00	4.964,60	-1.535,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,40	1.800,00	1.569,16	-230,84
	10000 4488000 Werbebeitrag	1.457,40	1.800,00	1.569,16	-230,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			56,80	56,80
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.			56,80	56,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.300,93</b>	<b>8.300,00</b>	<b>6.590,56</b>	<b>-1.709,44</b>
11	- Personalaufwendungen	837,20	2.800,00	784,28	-2.015,72
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	650,99	2.000,00	607,97	-1.392,03
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	53,55		50,04	50,04
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	132,66	800,00	126,27	-673,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337,49	3.500,00	3.640,09	140,09
	10000 5241000 Platzrein./Bewirtschft. Märkte	3.337,49	3.500,00	3.640,09	140,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,00	1.800,00	1.785,00	-15,00
	10000 5431006 Werbung	1.785,00	1.800,00	1.785,00	-15,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.959,69</b>	<b>8.100,00</b>	<b>6.209,37</b>	<b>-1.890,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341,24</b>	<b>200,00</b>	<b>381,19</b>	<b>181,19</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>341,24</b>	<b>200,00</b>	<b>381,19</b>	<b>181,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>341,24</b>	<b>200,00</b>	<b>381,19</b>	<b>181,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>341,24</b>	<b>200,00</b>	<b>381,19</b>	<b>181,19</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 149

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt : 150 573 005</b>	<b>sonst. Märkte und Fest</b>
<b>Produktstufe 4 : 150 573 005 000</b>	<b>sonst. Märkte und Feste</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen	6.351,29	8.000,00	11.139,13	3.139,13
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	5.014,48	6.000,00	8.698,89	2.698,89
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	340,47	400,00	691,57	291,57
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	996,34	1.600,00	1.748,67	148,67
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,93	500,00		-500,00
	10000 5241000 Platzreinigung	233,93	500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.585,22</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.139,13</b>	<b>2.639,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.585,22</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-11.139,13</b>	<b>-2.639,13</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.585,22</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-11.139,13</b>	<b>-2.639,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.585,22</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-11.139,13</b>	<b>-2.639,13</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-6.585,22</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-11.139,13</b>	<b>-2.639,13</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 150**

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 575		Tourismus			
Produkt : 150 575 001		Förderung des Fremdenverkehrs			
Produktstufe 4 : 150 575 001 000		Förderung des Fremdenverkehrs allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.578,96	15.000,00	13.062,12	-1.937,88
	10000 4041000 Fremdenverkehrsbeitrag	12.578,96	15.000,00	13.062,12	-1.937,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792,13	10,00		-10,00
	10000 4141000 Zuweisg.(Rest) Wasserlauf WIZE	3.792,13			
	10000 4148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.150,80	32.000,00	44.755,80	12.755,80
	10000 4361000 Kurbeitrag	35.150,80	32.000,00	44.755,80	12.755,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,35	2.000,00	199,70	-1.800,30
	10000 4421000 Verkaufserlöse	494,35	2.000,00	199,70	-1.800,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.016,24</b>	<b>49.010,00</b>	<b>58.017,62</b>	<b>9.007,62</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180,07	15.500,00	14.722,73	-777,27
	10000 5281000 Freizeiführer Heimbach	593,85	2.000,00		-2.000,00
	10000 5291000 Kurkonzert	3.586,22	3.500,00	2.822,73	-677,27
	10000 5291001 Gutachten Luftqualität Kurort.		10.000,00	11.900,00	1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	46.946,88	47.500,00	46.946,88	-553,12
	10000 5318000 Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	46.946,88	47.500,00	46.946,88	-553,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,69	5.200,00	2.574,82	-2.625,18
	10000 5431000 Bürobedarf	1.429,99	800,00	1.124,23	324,23
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren		500,00		-500,00
	10000 5431006 Fremdenverkehrswerbung	2.050,74	2.000,00	247,52	-1.752,48
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge	1.697,96	1.900,00	1.203,07	-696,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.305,64</b>	<b>68.200,00</b>	<b>64.244,43</b>	<b>-3.955,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.289,40</b>	<b>-19.190,00</b>	<b>-6.226,81</b>	<b>12.963,19</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.289,40</b>	<b>-19.190,00</b>	<b>-6.226,81</b>	<b>12.963,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.289,40</b>	<b>-19.190,00</b>	<b>-6.226,81</b>	<b>12.963,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-4.289,40</b>	<b>-19.190,00</b>	<b>-6.226,81</b>	<b>12.963,19</b>

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 151**

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 575		Tourismus			
Produkt : 150 575 002		Nationalparktor Heimbach			
Produktstufe 4 : 150 575 002 000		Nationalparktor Heimbach			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 4411000 Mieten und Pachten		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 4487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.558,33	10,00	275,71	265,71
	10000 4591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.558,33	10,00	275,71	265,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.558,33</b>	<b>120,00</b>	<b>275,71</b>	<b>155,71</b>
11	- Personalaufwendungen	61.657,48	56.700,00	63.208,52	6.508,52
	10000 5012000 Dienstaufw. tar. Besch.Angest.	39.726,47	38.700,00	42.912,15	4.212,15
	10000 5012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	1.096,17		1.408,61	1.408,61
	10000 5019000 Besch.entgelte Aushilfen	6.960,00	4.800,00	4.800,00	
	10000 5022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	3.165,61	3.400,00	3.289,94	-110,06
	10000 5022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	88,86		114,51	114,51
	10000 5029000 Versorg.kasse Aushilfen	539,41	400,00	372,00	-28,00
	10000 5032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	7.769,97	7.900,00	8.587,77	687,77
	10000 5032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	218,10		276,82	276,82
	10000 5039000 Soz.-Vers. Aushilfen	2.092,89	1.500,00	1.446,72	-53,28
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.268,48	15.600,00	28.786,67	13.186,67
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	217,40	1.000,00	1.664,14	664,14
	10000 5238000 Betreuung Info-Punkt durch 3.	5.401,32	4.500,00	6.502,84	2.002,84
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	28.551,80	10.000,00	20.619,69	10.619,69
	10000 5255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	97,96	100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00	2.000,00	357,00	-1.643,00
	10000 5431000 Bürobedarf		1.000,00		-1.000,00
	10000 5431002 Post-u. Fernmeldegebühren	357,00	500,00	357,00	-143,00
	10000 5431006 Werbung NP-Tor Heimbach		500,00		-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.282,96</b>	<b>74.300,00</b>	<b>92.352,19</b>	<b>18.052,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.724,63</b>	<b>-74.180,00</b>	<b>-92.076,48</b>	<b>-17.896,48</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-91.724,63</b>	<b>-74.180,00</b>	<b>-92.076,48</b>	<b>-17.896,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.724,63</b>	<b>-74.180,00</b>	<b>-92.076,48</b>	<b>-17.896,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				



# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 152

Produktbereich : 150                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe : 150 575                Tourismus  
Produkt : 150 575 002                Nationalparktor Heimbach  
Produktstufe 4 : 150 575 002 000    Nationalparktor Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-91.724,63	-74.180,00	-92.076,48	-17.896,48

**Jahresabschluss**

**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 153**

Produktbereich

**160**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 154

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produkt : 160 611 001		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produktstufe 4 : 160 611 001 000		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.815.935,69	2.322.700,00	2.997.433,26	674.733,26
	10000 4011000 Grundsteuer A	31.664,61	30.000,00	29.186,63	-813,37
	10000 4012000 Grundsteuer B	539.049,57	545.000,00	557.639,91	12.639,91
	10000 4013000 Gewerbesteuer	826.588,81	400.000,00	893.023,77	493.023,77
	10000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt	1.183.077,00	1.123.700,00	1.286.613,00	162.913,00
	10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	47.306,00	48.000,00	49.929,00	1.929,00
	10000 4031000 Vergnügungssteuer	540,00	1.000,00	540,00	-460,00
	10000 4032000 Hundesteuer	30.924,50	31.000,00	30.980,69	-19,31
	10000 4034000 Zweitwohnungssteuer	6.080,20	7.000,00	8.494,56	1.494,56
	10000 4051000 Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	150.705,00	137.000,00	141.025,70	4.025,70
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650.935,00	1.506.010,00	1.092.804,00	-413.206,00
	10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.615.958,00	1.473.000,00	1.036.897,00	-436.103,00
	10000 4121000 Zuweisung Kurorte	34.977,00	33.000,00	37.663,00	4.663,00
	10000 4181000 Abrechnung Gew.steuerumlage		10,00	18.244,00	18.234,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.581,76	22.500,00	22.581,76	81,76
	10000 4521001 Erst.Vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.581,76	22.500,00	22.581,76	81,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.489.452,45</b>	<b>3.851.210,00</b>	<b>4.112.819,02</b>	<b>261.609,02</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,07			
	10000 5291000 Kosten Hundebestandsaufnahme	2.294,07			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	2.628.012,86	2.844.800,00	2.754.496,84	-90.303,16
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	74.180,00	33.900,00	81.061,00	47.161,00
	10000 5342000 Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	76.043,00	33.900,00	81.062,00	47.162,00
	10000 5372000 Kreisumlage	1.601.015,35	1.847.000,00	1.733.766,96	-113.233,04
	10000 5372001 Kreisumlage Jugendamt	876.774,51	930.000,00	858.606,88	-71.393,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.630.306,93</b>	<b>2.844.800,00</b>	<b>2.754.496,84</b>	<b>-90.303,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.859.145,52</b>	<b>1.006.410,00</b>	<b>1.358.322,18</b>	<b>351.912,18</b>
19	+ Finanzerträge	3.385,00	3.000,00	1.663,00	-1.337,00
	10000 4618000 Verzinsung Gew.steuer §233 AO	3.385,00	3.000,00	1.663,00	-1.337,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.471,00	2.500,00	4.606,00	2.106,00
	10000 5518000 Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	2.471,00	2.500,00	4.606,00	2.106,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>914,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-2.943,00</b>	<b>-3.443,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.860.059,52</b>	<b>1.006.910,00</b>	<b>1.355.379,18</b>	<b>348.469,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.860.059,52</b>	<b>1.006.910,00</b>	<b>1.355.379,18</b>	<b>348.469,18</b>

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 155

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe : 160 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
Produkt : 160 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
Produktstufe 4 : 160 611 001 000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	1.860.059,52	1.006.910,00	1.355.379,18	348.469,18

# Jahresabschluss

## Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 156

<b>Produktbereich : 160</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktgruppe : 160 612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produkt : 160 612 001</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)</b>			
<b>Produktstufe 4 : 160 612 001 000</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5291000 Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.		600,00 600,00	200,00 200,00	-400,00 -400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-600,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>400,00</b>
19	+ Finanzerträge 10000 4617000 Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg. 10000 4618101 Zinsertrag Darlehen Kunstakad. 10000 4651000 Dividende	9.258,39 1.542,70 7.666,67 49,02	1.050,00 1.000,00 50,00	11.787,63 4.871,95 6.866,66 49,02	10.737,63 3.871,95 6.866,66 -0,98
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10000 5517000 Zinsen Invest.Darlehen 10000 5517001 Zinsen Kassenkredite 10000 5517002 Zinsant. Mietrate FWGH Schönb. 10000 5518100 Zinsaufwand innere Kassenkred. 10000 5518101 Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	254.996,98 56.124,87 180.338,46 10.336,19 530,79 7.666,67	349.000,00 51.000,00 270.000,00 28.000,00	293.150,05 51.167,73 204.263,75 30.089,47 762,44 6.866,66	-55.849,95 167,73 -65.736,25 2.089,47 762,44 6.866,66
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-245.738,59</b>	<b>-347.950,00</b>	<b>-281.362,42</b>	<b>66.587,58</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-245.738,59</b>	<b>-348.550,00</b>	<b>-281.562,42</b>	<b>66.987,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.738,59</b>	<b>-348.550,00</b>	<b>-281.562,42</b>	<b>66.987,58</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-245.738,59</b>	<b>-348.550,00</b>	<b>-281.562,42</b>	<b>66.987,58</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 157**

Produktbereich

**170**

**Stiftungen**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 158

Produktbereich : 170	Stiftungen
Produktgruppe : 170 700	Stiftungen
Produkt : 170 700 001	Stiftungen
Produktstufe 4 : 170 700 001 000	Stiftung Dr. Schramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			140,46	140,46
	10000 4583100 Ertr.aus Aufl.Rücklage/SoPo			140,46	140,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>140,46</b>	<b>140,46</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	325,00		400,00	400,00
	10000 5318200 Verwendung Stiftungserträge	325,00		400,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,57			
	10000 5474100 Zuführung zu Rücklagen u. ä.	246,57			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571,57</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571,57</b>		<b>-259,54</b>	<b>-259,54</b>
19	+ Finanzerträge	571,57		259,54	259,54
	10000 4617200 Zinsen Guthaben Dr. Schramm	571,57		259,54	259,54
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>571,57</b>		<b>259,54</b>	<b>259,54</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 159**

**Jahresabschluss**

**T E I L F I N A N Z R E C H N U N G**



**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 160**

Produktbereich

**010**

**Innere Verwaltung**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 161**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 001		Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Produktstufe 4 : 010 111 001 000		Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Spenden (konsumtiv)			50,00 50,00	50,00 50,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte	79.124,01 79.124,01	78.700,00 78.700,00	81.749,17 81.749,17	3.049,17 3.049,17
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7421000 Aufw.entschäd. Stadtvertreter 10000 7421001 Kosten Rats-/Ausschußsitzungen 10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister 10000 7492000 Kosten Frakt.geschäftsführung 10000 7499000 Repräsentationen, Ehrungen	89.075,32 83.626,12 120,68 822,56 1.171,84 770,00 2.564,12	88.570,00 83.000,00 500,00 1.800,00 1.000,00 770,00 1.500,00	88.384,88 83.626,15 274,05 843,07 847,78 770,00 2.023,83	-185,12 626,15 -225,95 -956,93 -152,22 - 523,83
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.199,33</b>	<b>167.270,00</b>	<b>170.134,05</b>	<b>2.864,05</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.199,33</b>	<b>-167.270,00</b>	<b>-170.084,05</b>	<b>-2.814,05</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 162

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt : 010 111 001

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktstufe 4 : 010 111 001 000

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 163**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 002		Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			
Produktstufe 4 : 010 111 002 000		Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen 10000 6291003 Erstatt. KDVZ Umlage Vorjahre	10.453,81 10.453,81			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6421000 Anzeigen/Werbung Stadtjournal	15.986,32 15.986,32	14.000,00 14.000,00	15.211,99 15.211,99	1.211,99 1.211,99
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6482001 Sachk.-Pauschale SGB II Kr.-DN 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schad.fällen 10000 6487001 Erstattung v. Sozialst.träger 10000 6488000 Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	2.829,60  500,00 2.329,60	1.500,00  500,00 1.000,00	7.198,65 6.250,00 815,69 132,96	5.698,65 6.250,00 315,69 -867,04
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6521000 Einzahlung Vorsteuerüberhang 10000 6591001 Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea 10000 6591002 Erst. ZVK tarifl. Beschftgt.	3.090,24 971,48 1.627,00 491,76	10.010,00 10,00 10.000,00	4.030,80 1.339,53  2.691,27	-5.979,20 1.329,53 -10.000,00 2.691,27
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.359,97</b>	<b>25.510,00</b>	<b>26.441,44</b>	<b>931,44</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen 10000 7041000 Beihilfen 10000 7041001 Beihilfeaufw. Vers.empfänger	288.154,96 78.244,90 65.171,77 7.683,83 6.685,36 5.218,81 605,85 430,22 13.030,72 1.540,92 2.010,25 44.853,86 62.678,47	187.400,00 65.900,00 54.000,00 9.500,00 6.900,00 4.700,00 600,00 11.700,00 2.000,00 2.100,00 15.000,00 15.000,00	313.945,77 81.533,56 65.912,98 9.698,74 7.604,22 8.315,66 787,79 182,64 13.363,37 2.000,75 2.291,96 13.393,11 108.860,99	126.545,77 15.633,56 11.912,98 198,74 704,22 3.615,66 787,79 -417,36 1.663,37 0,75 191,96 -1.606,89 93.860,99
11	Versorgungsauszahlungen 10000 7121000 Beitrag Versorg.kasse Beamte	176.710,00 176.710,00	172.800,00 172.800,00	187.032,00 187.032,00	14.232,00 14.232,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7255000 Inv.unterh./-beschaffg. <60 ñ 10000 7291000 Internetpräsentation 10000 7291001 Stadtjournal	24.424,59 4.277,69 20.146,90	26.000,00 6.700,00 300,00 19.000,00	27.296,65 4.543,84 -797,30 23.550,11	1.296,65 -2.156,16 -1.097,30 4.550,11
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7313000 Komm. DV-Zentrale -Umlage-	84.952,88 84.952,88	99.000,00 99.000,00	150.020,45 150.020,45	51.020,45 51.020,45
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7431000 Bürobedarf 10000 7431001 Bücher, Zeitschriften 10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 7431004 Dienstreisen 10000 7431005 Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.ko. 10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	99.153,54 24.738,71 7.152,20 20.491,01 8.448,79 2.158,59 30.653,77	100.510,00 21.600,00 8.400,00 27.000,00 9.200,00 5.000,00 24.000,00	117.107,84 27.903,22 8.263,47 24.465,27 8.451,72 11.382,49 31.124,80	16.597,84 6.303,22 -136,53 -2.534,73 -748,28 6.382,49 7.124,80

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 164**

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktgruppe : 010 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>			
<b>Produkt : 010 111 002</b>		<b>Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</b>			
<b>Produktstufe 4 : 010 111 002 000</b>		<b>Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 7451000 Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	544,40	10,00		-10,00
	10000 7499000 Mitgliedsbeitrag	4.966,07	5.300,00	5.516,87	216,87
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.395,97</b>	<b>585.710,00</b>	<b>795.402,71</b>	<b>209.692,71</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-641.036,00</b>	<b>-560.200,00</b>	<b>-768.961,27</b>	<b>-208.761,27</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	26.487,13			
	10000 6811606 KP II-Zuwd. Em.EDV Verwaltg.	26.487,13			
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>26.487,13</b>			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.654,71	18.000,00	13.539,14	-4.460,86
	10000 7832050 Festwertbuchungen (BGA)	2.996,29	10.000,00	4.510,97	-5.489,03
	10000 7832051 Festwertbuchungen (EDV))	5.171,29	8.000,00	9.028,17	1.028,17
	10000 7832606 KP II Ern. Datenserver	26.487,13			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>34.654,71</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.539,14</b>	<b>-4.460,86</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.167,58</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-13.539,14</b>	<b>4.460,86</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 165**

<b>Produktbereich : 010</b> <b>Produktgruppe : 010 111</b> <b>Produkt : 010 111 003</b> <b>Produktstufe 4 : 010 111 003 000</b>		<b>Innere Verwaltung</b> <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> <b>Bauhof</b> <b>Bauhof</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965,82	2.600,00	2.864,18	264,18
	10000 6485000 Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	1.655,10	1.000,00	1.003,33	3,33
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00	73,75	-26,25
	10000 6488000 Erst. Fahrzeugkost. KiGa Hmb.	1.310,72	1.000,00	1.787,10	787,10
	10000 6488001 Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen		500,00		-500,00
7	Sonstige Einzahlungen	35,87	10,00	422,90	412,90
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	35,87	10,00	422,90	412,90
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.001,69</b>	<b>2.610,00</b>	<b>3.287,08</b>	<b>677,08</b>
10	Personalauszahlungen	14.496,05	31.500,00	40.180,96	8.680,96
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	11.363,72	24.600,00	31.316,11	6.716,11
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	871,63	2.450,00	2.523,90	73,90
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.260,70	4.450,00	6.340,95	1.890,95
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.429,47	52.000,00	86.764,20	34.764,20
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.533,28	1.000,00	4.292,73	3.292,73
	10000 7211001 San. Bauhof u. Aussengelände	6.853,72		21.441,93	21.441,93
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	9.029,02	3.000,00	7.128,09	4.128,09
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	42.165,58	40.000,00	46.495,91	6.495,91
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	6.847,87	8.000,00	7.405,54	-594,46
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	39.850,57	40.400,00	40.776,64	376,64
	10000 7412000 Arbeitskleidung	953,14	1.900,00	1.068,69	-831,31
	10000 7422000 Fahrzeugmieten	35.762,68	36.000,00	36.574,73	574,73
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren	3.134,75	2.200,00	3.133,22	933,22
	10000 7431004 Dienstreisen		300,00		-300,00
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.776,09</b>	<b>123.900,00</b>	<b>167.721,80</b>	<b>43.821,80</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.774,40</b>	<b>-121.290,00</b>	<b>-164.434,72</b>	<b>-43.144,72</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.000,00	15.000,00	
	10000 6831000 Verk.erlöse beweg. Verm.geg.st		15.000,00	15.000,00	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 166

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktgruppe : 010 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>			
<b>Produkt : 010 111 003</b>		<b>Bauhof</b>			
<b>Produktstufe 4 : 010 111 003 000</b>		<b>Bauhof</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.479,52	23.000,00	17.807,63	-5.192,37
	10000 7831000 Beschaff.Inventar >1000 € nett	5.189,99	6.000,00	1.366,67	-4.633,33
	10000 7831001 Beschaffung Hubarbeitsbühne		15.000,00	15.000,00	
	10000 7832050 Festwert BGA,Möbel,EDV,Regale		500,00		-500,00
	10000 7832052 Festwert Werkzeug/Geräte <1000	1.289,53	1.500,00	1.440,96	-59,04
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>6.479,52</b>	<b>23.000,00</b>	<b>17.807,63</b>	<b>-5.192,37</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.479,52</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.807,63</b>	<b>5.192,37</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Seite: 167

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 004		Personalwesen			
Produktstufe 4 : 010 111 004 000		Personalwesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.328,59	43.510,00	10.922,00	-32.588,00
	10000 6140000 Zuweisung Arbeitsamt		10,00		-10,00
	10000 6142000 Zuweisung Job-Com	39.328,59	43.500,00	10.922,00	-32.578,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.328,59</b>	<b>43.510,00</b>	<b>10.922,00</b>	<b>-32.588,00</b>
10	Personalauszahlungen	31.171,73	52.300,00	32.545,43	-19.754,57
	10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.300,87	32.400,00	16.659,80	-15.740,20
	10000 7012000 Dienstaufw. tar. Besch. Angest.	11.624,47	17.500,00	12.373,78	-5.126,22
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	935,84	600,00	1.000,44	400,44
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.310,55	1.800,00	2.511,41	711,41
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	12.033,27	12.200,00	12.989,94	789,94
	10000 7411000 Betriebsveranstaltungen	500,00	500,00	500,00	
	10000 7412000 Aus- und Fortbildung	10.686,46	9.400,00	11.726,54	2.326,54
	10000 7412001 Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	846,81	2.000,00	763,40	-1.236,60
	10000 7431006 Stellenausschreibungen		300,00		-300,00
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.205,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>45.535,37</b>	<b>-18.964,63</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.876,41</b>	<b>-20.990,00</b>	<b>-34.613,37</b>	<b>-13.623,37</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				



# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 168

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung  
Produktgruppe : 010 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt : 010 111 004 Personalwesen  
Produktstufe 4 : 010 111 004 000 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 169**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 005		Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung			
Produktstufe 4 : 010 111 005 000		Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Hebegebühren		200,00 200,00	7,50 7,50	-192,50 -192,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6562000 Verz.zinsen,Mahngeb.,Säumnisz.	7.710,60 7.710,60	8.000,00 8.000,00	10.426,48 10.426,48	2.426,48 2.426,48
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.710,60</b>	<b>8.200,00</b>	<b>10.433,98</b>	<b>2.233,98</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest. 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	175.605,17 74.256,17 79.034,31 6.490,96 15.823,73	178.400,00 76.300,00 78.600,00 6.900,00 16.600,00	221.729,64 82.887,66 107.867,11 8.879,84 22.095,03	43.329,64 6.587,66 29.267,11 1.979,84 5.495,03
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7431005 Überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.) 10000 7431006 Aufwendungen für NKF 10000 7431007 Konto-u. Buchungsgebühren	10.305,35 8.584,94 1.720,41	90.500,00 500,00 88.000,00 2.000,00	8.723,39 7.171,96 1.551,43	-81.776,61 -500,00 -80.828,04 -448,57
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.910,52</b>	<b>268.900,00</b>	<b>230.453,03</b>	<b>-38.446,97</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.199,92</b>	<b>-260.700,00</b>	<b>-220.019,05</b>	<b>40.680,95</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 170

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung  
Produktgruppe : 010 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt : 010 111 005 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung  
Produktstufe 4 : 010 111 005 000 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 171**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 000		Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.167,00		5.466,32	5.466,32
	10000 6131618 KP II San. Toiletten Seerandw.	8.167,00		520,46	520,46
	10000 6131623 KP II Defibrilatoren			4.945,86	4.945,86
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500,00	5.266,00	4.766,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	800,00	500,00	5.266,00	4.766,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		3.000,00	3.000,00	
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	2.550,00	2.540,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	2.550,00	2.540,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.967,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>16.282,32</b>	<b>12.772,32</b>
10	Personalauszahlungen	112.701,67	86.550,00	111.218,27	24.668,27
	10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.993,65	12.100,00	12.263,16	163,16
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	35.037,65	26.700,00	30.909,16	4.209,16
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	33.686,18	23.900,00	32.852,64	8.952,64
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	9.446,85	7.000,00	12.287,92	5.287,92
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	2.726,99	2.050,00	2.508,05	458,05
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	2.665,57	2.300,00	2.905,03	605,03
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen	260,88	200,00	260,88	60,88
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.656,14	5.000,00	6.188,04	1.188,04
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	7.501,25	5.200,00	7.339,93	2.139,93
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	2.726,51	2.100,00	3.703,46	1.603,46
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.938,33	12.200,00	12.516,84	316,84
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.217,06	3.100,00	1.717,71	-1.382,29
	10000 7211618 KP II San.Toiletten Serrandweg	8.782,46			
	10000 7211623 KP II Defibrilatoren			5.268,72	5.268,72
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.938,81	8.100,00	5.530,41	-2.569,59
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		1.000,00		-1.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen			18.016,00	18.016,00
	10000 7422000 Miete Asylunterk. Teichstr. 6			5.016,00	5.016,00
	10000 7499001 Vergleich Fa. R+P (WIZE)			13.000,00	13.000,00
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.640,00</b>	<b>98.750,00</b>	<b>141.751,11</b>	<b>43.001,11</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.673,00</b>	<b>-95.240,00</b>	<b>-125.468,79</b>	<b>-30.228,79</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			7.027,07	7.027,07
	10000 6811622 KP II: Bestuhlung Trauzimmer			7.027,07	7.027,07
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>7.027,07</b>	<b>7.027,07</b>
	Investive Auszahlungen				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 172**

<b>Produktbereich : 010</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe : 010 111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt : 010 111 006</b>	<b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>
<b>Produktstufe 4 : 010 111 006 000</b>	<b>Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	7.027,07	6.027,07
	10000 7832050 Festwert BGA		1.000,00		-1.000,00
	10000 7832622 KP II Bestuhlung Trauzimmer			7.027,07	7.027,07
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>7.027,07</b>	<b>6.027,07</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 173

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 001		Rathaus Hengebachstr.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	500,00	613,56	113,56
	10000 6411000 Mieten und Pachten	613,56	500,00	613,56	113,56
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	-160,27	-260,27
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00	-160,27	-260,27
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613,56</b>	<b>610,00</b>	<b>453,29</b>	<b>-156,71</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.080,61	12.600,00	17.500,17	4.900,17
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	3.805,93	2.600,00	642,10	-1.957,90
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	13.274,68	10.000,00	16.858,07	6.858,07
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.080,61</b>	<b>12.600,00</b>	<b>17.500,17</b>	<b>4.900,17</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.467,05</b>	<b>-11.990,00</b>	<b>-17.046,88</b>	<b>-5.056,88</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 174

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktgruppe : 010 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>			
<b>Produkt : 010 111 006</b>		<b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>			
<b>Produktstufe 4 : 010 111 006 002</b>		<b>Rathaus Seerandweg</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2010</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011</b>	<b>Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011</b>	<b>Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131612 KP II Heizungserneuerung	11.503,55 11.503,55			
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	268,34 268,34	258,34 258,34
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.503,55</b>	<b>110,00</b>	<b>268,34</b>	<b>158,34</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211612 KP II Heizungserneuerung 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	22.373,09 1.833,02 11.503,55 9.036,52	7.600,00 2.600,00 5.000,00	10.810,33 755,20 10.055,13	3.210,33 -1.844,80 5.055,13
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.373,09</b>	<b>7.600,00</b>	<b>10.810,33</b>	<b>3.210,33</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.869,54</b>	<b>-7.490,00</b>	<b>-10.541,99</b>	<b>-3.051,99</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 175**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 003		Mietwohnung Hengebachstr. 88			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964,64	2.000,00	1.964,64	-35,36
	10000 6411000 Mieten und Pachten	1.964,64	2.000,00	1.964,64	-35,36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen	188,35	10,00	156,86	146,86
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	188,35	10,00	156,86	146,86
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.152,99</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.121,50</b>	<b>11,50</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188,35	600,00	200,13	-399,87
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	188,35	500,00	200,13	-299,87
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188,35</b>	<b>600,00</b>	<b>200,13</b>	<b>-399,87</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964,64</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.921,37</b>	<b>411,37</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 176

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktgruppe : 010 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>			
<b>Produkt : 010 111 006</b>		<b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>			
<b>Produktstufe 4 : 010 111 006 004</b>		<b>Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,84	3.100,00	3.075,84	-24,16
	10000 6411000 Mieten und Pachten	3.075,84	3.100,00	3.075,84	-24,16
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.899,97	2.500,00	3.568,32	1.068,32
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.899,97	2.500,00	3.568,32	1.068,32
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.975,81</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.644,16</b>	<b>944,16</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972,97	600,00	639,38	39,38
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	21,06	100,00		-100,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.951,91	500,00	639,38	139,38
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.972,97</b>	<b>600,00</b>	<b>639,38</b>	<b>39,38</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.002,84</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.004,78</b>	<b>904,78</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 177**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 005		Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Landeszuschuss energ. Erneuer.	42.000,00 42.000,00			
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten 10000 6411001 Miete Kindergarten Hausen	9.586,00 4.432,00 5.154,00	8.800,00 3.700,00 5.100,00	9.954,00 4.800,00 5.154,00	1.154,00 1.100,00 54,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	5.606,55 5.606,55	3.300,00 3.300,00	5.451,76 5.451,76	2.151,76 2.151,76
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.192,55</b>	<b>12.200,00</b>	<b>15.405,76</b>	<b>3.205,76</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	10.213,79 637,59 9.576,20	10.100,00 100,00 10.000,00	11.990,26 1.937,25 10.053,01	1.890,26 1.837,25 53,01
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.213,79</b>	<b>10.100,00</b>	<b>11.990,26</b>	<b>1.890,26</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.978,76</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.415,50</b>	<b>1.315,50</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 178

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung  
Produktgruppe : 010 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt : 010 111 006 Zentrale Gebäudewirtschaft  
Produktstufe 4 : 010 111 006 005 Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 179**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 006		Mietwohnung Hengebachstr. 8			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen	59,12	10,00	18,60	8,60
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	59,12	10,00	18,60	8,60
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59,12</b>	<b>110,00</b>	<b>18,60</b>	<b>-91,40</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,21	3.100,00	829,30	-2.270,70
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	506,15	100,00	130,31	30,31
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	807,06	3.000,00	698,99	-2.301,01
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.313,21</b>	<b>3.100,00</b>	<b>829,30</b>	<b>-2.270,70</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.254,09</b>	<b>-2.990,00</b>	<b>-810,70</b>	<b>2.179,30</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 180**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 007		Mietwohnung Hengebachstr. 10			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,33	1.000,00	2.284,16	1.284,16
	10000 6411000 Mieten und Pachten	2.146,33	1.000,00	2.284,16	1.284,16
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	150,00	100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen	3.180,45	1.000,00	1.693,48	693,48
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.180,45	1.000,00	1.693,48	693,48
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.476,78</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.977,64</b>	<b>1.877,64</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,47	3.100,00	4.360,21	1.260,21
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	7,84	100,00	243,71	143,71
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.325,63	3.000,00	4.116,50	1.116,50
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.333,47</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.360,21</b>	<b>1.260,21</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.143,31</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-382,57</b>	<b>617,43</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 181**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 008		Mietwohnung Kleestr. 42			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,60			
	10000 6411000 Mieten und Pachten	132,60			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	178,85			
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	178,85			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311,45</b>			
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,63		-200,56	-200,56
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	249,90			
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.594,73		-200,56	-200,56
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	2.201,38			
	10000 7431008 Maklerkosten u.a. Grund.verk.	2.201,38			
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.046,01</b>		<b>-200,56</b>	<b>-200,56</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.734,56</b>		<b>200,56</b>	<b>200,56</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.000,00			
	10000 6821000 Erlös Grundstücks-/Geb.verkauf	60.000,00			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>60.000,00</b>			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>			
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**  
**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**  
**Seite: 182**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 009		Mietwohnung Kleestr. 44			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	1.189,28			
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.189,28			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189,28</b>			
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637,68		478,29	478,29
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	637,68		478,29	478,29
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	2.201,39			
	10000 7431008 Maklerkosten u.a. Grund.verk.	2.201,39			
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.839,07</b>		<b>478,29</b>	<b>478,29</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.649,79</b>		<b>-478,29</b>	<b>-478,29</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.000,00			
	10000 6821000 Erlös Grundstücks-/Geb.verkauf	60.000,00			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>60.000,00</b>			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>			
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 183**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 010		Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755,00	6.000,00	5.755,00	-245,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	5.755,00	6.000,00	5.755,00	-245,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen	600,00	10,00	641,29	631,29
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	600,00	10,00	641,29	631,29
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.355,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>6.396,29</b>	<b>286,29</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,74	600,00	2.631,68	2.031,68
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	1.034,62	934,62
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.728,74	500,00	1.597,06	1.097,06
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.728,74</b>	<b>600,00</b>	<b>2.631,68</b>	<b>2.031,68</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.626,26</b>	<b>5.510,00</b>	<b>3.764,61</b>	<b>-1.745,39</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 184**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 006		Zentrale Gebäudewirtschaft			
Produktstufe 4 : 010 111 006 011		Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131602 KP II San. KiGa Hasenfeld 10000 6141000 Landeszuschuss energ. Erneuer.	28.000,00  28.000,00		141.995,00  141.995,00	141.995,00  141.995,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten	8.958,00 8.958,00	18.000,00 18.000,00	22.992,00 22.992,00	4.992,00 4.992,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	1.210,94 1.210,94	100,00 100,00	5.865,14 5.865,14	5.765,14 5.765,14
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.168,94</b>	<b>18.110,00</b>	<b>170.852,14</b>	<b>152.742,14</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211001 Energ. Geb.-San. KiGa Hasenf. 10000 7211602 KP II Sanierung KiGa Hasenfeld 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	121.715,20 11.833,46 89.205,11 19.808,52 868,11	5.100,00 100,00	211.479,77 3.409,78 87.573,80 119.816,24 679,95	206.379,77 3.309,78 87.573,80 119.816,24 -4.320,05
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.715,20</b>	<b>5.100,00</b>	<b>211.479,77</b>	<b>206.379,77</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.546,26</b>	<b>13.010,00</b>	<b>-40.627,63</b>	<b>-53.637,63</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 10000 7818000 Inv.-Zuschuss Anbau KiGa Has.	146.000,00 146.000,00	216.000,00 216.000,00	216.000,00 216.000,00	
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>146.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>	
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 185

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt : 010 111 006

Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktstufe 4 : 010 111 006 011

Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 186**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 007		Liegenschaftsverwaltung			
Produktstufe 4 : 010 111 007 000		Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	300,00	390,00	90,00
	10000 6311000 Verw.gebühren Vorkaufsrechte	400,00	300,00	390,00	90,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.061,03	51.000,00	47.394,63	-3.605,37
	10000 6411000 Mieten und Pachten	4.614,33	5.000,00	5.562,69	562,69
	10000 6411001 Jagd- u. Fischereipacht	43.446,70	46.000,00	41.831,94	-4.168,06
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,20	5.000,00		-5.000,00
	10000 6488000 Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	943,20	5.000,00		-5.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.625,68	1.500,00	3.388,99	1.888,99
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.625,68	1.500,00	3.388,99	1.888,99
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.029,91</b>	<b>57.800,00</b>	<b>51.173,62</b>	<b>-6.626,38</b>
10	Personalauszahlungen	13.020,69	17.100,00	12.436,80	-4.663,20
	10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.993,65	12.100,00	12.263,16	163,16
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	802,82	4.000,00	135,91	-3.864,09
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	63,69		11,17	11,17
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	160,53	1.000,00	26,56	-973,44
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.612,22	10.000,00	8.709,20	-1.290,80
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	10.197,42	5.000,00	8.709,20	3.709,20
	10000 7291000 Vermess.-u. Gerichtskosten	1.414,80	5.000,00		-5.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	279,80	500,00	279,80	-220,20
	10000 7431006 Inserate Grundstücksverkäufe	279,80	500,00	279,80	-220,20
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.912,71</b>	<b>27.600,00</b>	<b>21.425,80</b>	<b>-6.174,20</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.117,20</b>	<b>30.200,00</b>	<b>29.747,82</b>	<b>-452,18</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00			
	10000 6821000 Erlöse Grundstücksverkäufe	500,00			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		62.100,00	51,00	-62.049,00
	10000 7821000 Grunderwerb		1.000,00		-1.000,00
	10000 7821002 Kauf Huas Furche (HE Fl.2/99)		61.100,00	51,00	-61.049,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 187

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>Produktgruppe : 010 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>			
<b>Produkt : 010 111 007</b>		<b>Liegenschaftsverwaltung</b>			
<b>Produktstufe 4 : 010 111 007 000</b>		<b>Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2010</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011</b>	<b>Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011</b>	<b>Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011</b>
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>62.100,00</b>	<b>51,00</b>	<b>-62.049,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-51,00</b>	<b>62.049,00</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 188**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt : 010 111 007		Liegenschaftsverwaltung			
Produktstufe 4 : 010 111 007 001		Armenverwaltung Vlatten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,78	650,00	627,07	-22,93
	10000 6411000 Pacht		600,00	596,00	-4,00
	10000 6411001 Jagdpacht Armenverwaltung	637,78	50,00	31,07	-18,93
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637,78</b>	<b>650,00</b>	<b>627,07</b>	<b>-22,93</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,19	50,00	32,19	-17,81
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	32,19	50,00	32,19	-17,81
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	600,00	600,00	550,00	-50,00
	10000 7318000 Armenbetreuung	600,00	600,00	550,00	-50,00
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632,19</b>	<b>650,00</b>	<b>582,19</b>	<b>-67,81</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,59</b>		<b>44,88</b>	<b>44,88</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 189**

Produktbereich

**020**

**Sicherheit und Ordnung**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 190**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 121		Statistik und Wahlen			
Produkt : 020 121 001		Wahlen			
Produktstufe 4 : 020 121 001 000		Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.430,39			
	10000 6481000 Erstattung von Wahlkosten	6.430,39			
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.430,39</b>			
10	Personalauszahlungen	888,34	2.000,00	27,34	-1.972,66
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	698,70	1.500,00	21,35	-1.478,65
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	48,28		1,66	1,66
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	141,36	500,00	4,33	-495,67
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,97		82,98	82,98
	10000 7281000 Sachkosten	1.405,97		82,98	82,98
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	1.029,00			
	10000 7421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten	1.029,00			
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.323,31</b>	<b>2.000,00</b>	<b>110,32</b>	<b>-1.889,68</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.107,08</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-110,32</b>	<b>1.889,68</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 191**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 020 122 001		Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten			
Produktstufe 4 : 020 122 001 000		Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.019,20	6.000,00	4.570,84	-1.429,16
	10000 6311000 Verw.gebühren Ordn./Gew./Gast.	9.019,20	6.000,00	4.570,84	-1.429,16
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.486,63	1.000,00	595,70	-404,30
	10000 6488000 Erstatt. Verw.-/Betr.kosten	5.486,63	1.000,00	595,70	-404,30
7	Sonstige Einzahlungen	9.517,47	8.000,00	7.753,35	-246,65
	10000 6561000 Buß- und Zwangsgelder	9.517,47	8.000,00	7.753,35	-246,65
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.023,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.919,89</b>	<b>-2.080,11</b>
10	Personalauszahlungen	48.715,40	40.100,00	51.560,86	11.460,86
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	31.395,80	22.700,00	31.986,64	9.286,64
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	970,35	1.600,00	2.617,91	1.017,91
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	5.298,12	6.600,00	5.142,00	-1.458,00
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	2.580,54	2.100,00	2.630,16	530,16
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	72,90		211,98	211,98
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen	324,60	400,00	327,22	-72,78
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.288,52	4.500,00	6.560,74	2.060,74
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	191,50	400,00	534,43	134,43
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	1.593,07	1.800,00	1.549,78	-250,22
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,74	900,00	537,25	-362,75
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	681,27	500,00	159,40	-340,60
	10000 7291000 SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	412,47	400,00	377,85	-22,15
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	4.380,32	4.500,00	4.168,56	-331,44
	10000 7318000 Zuschuss Tierheim Kreis Düren	4.380,32	4.500,00	4.168,56	-331,44
15	Sonstige Auszahlungen	8.368,64	6.000,00	181,92	-5.818,08
	10000 7499000 Ordnungsbehörl. Maßnahmen	8.368,64	6.000,00	181,92	-5.818,08
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.558,10</b>	<b>51.500,00</b>	<b>56.448,59</b>	<b>4.948,59</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.534,80</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-43.528,70</b>	<b>-7.028,70</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				



# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 192

Produktbereich : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt : 020 122 001

Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Produktstufe 4 : 020 122 001 000

Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 193**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 020 122 002		Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen			
Produktstufe 4 : 020 122 002 000		Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.493,56	20.000,00	24.098,60	4.098,60
	10000 6311000 Verw.gebühren Einwohnern.wesen	16.493,56	20.000,00	24.098,60	4.098,60
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.493,56</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.098,60</b>	<b>4.098,60</b>
10	Personalauszahlungen	24.214,25	23.300,00	25.678,22	2.378,22
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	18.949,27	17.900,00	20.015,87	2.115,87
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.496,60	1.600,00	1.589,44	-10,56
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	3.768,38	3.800,00	4.072,91	272,91
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.624,40	11.000,00	16.666,06	5.666,06
	10000 7281000 Personalausweise, Reisepässe	9.624,40	11.000,00	16.666,06	5.666,06
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.838,65</b>	<b>34.300,00</b>	<b>42.344,28</b>	<b>8.044,28</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.345,09</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-18.245,68</b>	<b>-3.945,68</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 194**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt : 020 122 003		Personenstandswesen, Standesamt			
Produktstufe 4 : 020 122 003 000		Personenstandswesen, Standesamt			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832,55	2.800,00	2.969,65	169,65
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	2.832,55	2.800,00	2.969,65	169,65
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	600,00	466,00	-134,00
	10000 6421000 Verkaufserlöse	352,00	600,00	466,00	-134,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.184,55</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.435,65</b>	<b>35,65</b>
10	Personalauszahlungen	12.339,54	13.100,00	12.493,15	-606,85
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	9.617,42	10.100,00	9.699,64	-400,36
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	794,27	700,00	800,78	100,78
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.927,85	2.300,00	1.992,73	-307,27
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382,51	600,00	370,33	-229,67
	10000 7281000 Familienstammbücher	382,51	600,00	370,33	-229,67
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.722,05</b>	<b>13.700,00</b>	<b>12.863,48</b>	<b>-836,52</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.537,50</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.427,83</b>	<b>872,17</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 195**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 000		Brandschutz-Feuerschutz allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	3.000,00	500,00
	10000 6148000 Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	3.000,00	500,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,20	2.600,00	1.100,92	-1.499,08
	10000 6311000 Gebühren Durchfhg. Brandschau	440,20	2.600,00	1.100,92	-1.499,08
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.470,28	13.010,00	2.085,90	-10.924,10
	10000 6482000 Erstattung v. Ausbild.kosten	489,00	5.000,00	1.878,40	-3.121,60
	10000 6487001 Schadenfälle (ohne Gebäude)	1.689,05	10,00		-10,00
	10000 6488000 Erstatt. Leistungen Feuerwehr	5.292,23	8.000,00	207,50	-7.792,50
7	Sonstige Einzahlungen	4,67	10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4,67	10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.415,15</b>	<b>18.120,00</b>	<b>6.186,82</b>	<b>-11.933,18</b>
10	Personalauszahlungen	40.912,74	58.800,00	28.048,32	-30.751,68
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	13.464,60	12.500,00	13.579,60	1.079,60
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	17.711,72	31.800,00	7.707,89	-24.092,11
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	888,00	900,00	518,00	-382,00
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.112,18	1.100,00	1.121,08	21,08
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.233,07	2.800,00	626,73	-2.173,27
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.699,15	2.700,00	2.790,03	90,03
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	3.537,02	6.700,00	1.548,89	-5.151,11
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	267,00	300,00	156,10	-143,90
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.273,33	56.700,00	70.008,57	13.308,57
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 7211001 Unterh. Hydranten, Wassergeld	3.128,20	5.000,00	3.324,01	-1.675,99
	10000 7211002 Betr./Unterh. d. Warnanlagen	272,97	300,00	188,69	-111,31
	10000 7232000 Kosten der Brandschau	522,27	2.300,00	1.242,45	-1.057,55
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	325,25		325,17	325,17
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.096,43	24.000,00	29.511,59	5.511,59
	10000 7255000 Inv.unterh./-beschaffg. <60 ñ	9.464,82	23.000,00	34.618,83	11.618,83
	10000 7291000 Gesundheitsvorsorge	1.463,39	2.000,00	797,83	-1.202,17
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	920,10	800,00	1.240,95	440,95
	10000 7318000 Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	920,10	800,00	1.240,95	440,95
15	Sonstige Auszahlungen	26.159,46	38.550,00	27.122,57	-11.427,43
	10000 7412000 Ausbildung Freiwillige Feuerw.	7.306,69	10.000,00	7.872,06	-2.127,94
	10000 7421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten	2.850,00	2.950,00	2.670,00	-280,00
	10000 7422000 Fahrzeugmieten		3.500,00	3.355,80	-144,20
	10000 7431001 Bücher, Zeitschriften	271,34	300,00	296,52	-3,48
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren	2.366,52	2.500,00	2.527,10	27,10
	10000 7431004 Dienstreisen	214,40	1.000,00		-1.000,00
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	6.105,99	6.000,00	6.003,28	3,28
	10000 7499000 Mitgl.-u. Versicherungsbeitrag	1.719,50	2.300,00	1.662,50	-637,50
	10000 7499001 Brandeinsätze, Verdienstauf.	5.325,02	10.000,00	2.735,31	-7.264,69
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.265,63</b>	<b>154.850,00</b>	<b>126.420,41</b>	<b>-28.429,59</b>

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 196**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 000		Brandschutz-Feuerschutz allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.850,48</b>	<b>-136.730,00</b>	<b>-120.233,59</b>	<b>16.496,41</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	33.662,82	33.500,00	33.650,09	150,09
	10000 6811000 Feuerschutzpauschale	33.662,82	33.500,00	33.650,09	150,09
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.300,00			
	10000 6821000 Erlös aus Grundstücksverkauf	144.000,00			
	10000 6831000 Verk.erlös MTW Blens	300,00			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>177.962,82</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.650,09</b>	<b>150,09</b>
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.391,16	10.000,00	9.000,31	-999,69
	10000 7832050 Festwert BGA	3.306,70	3.989,93	3.989,93	
	10000 7832053 Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	7.084,46	5.510,07	5.010,38	-499,69
	10000 7832054 Festwert Schutz-/Ausgekleidg.		500,00		-500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>10.391,16</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,31</b>	<b>-999,69</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.571,66</b>	<b>23.500,00</b>	<b>24.649,78</b>	<b>1.149,78</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 197**

<b>Produktbereich : 020</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe : 020 126</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt : 020 126 001</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produktstufe 4 : 020 126 001 001</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen			144,05	144,05
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.			144,05	144,05
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>144,05</b>	<b>144,05</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239,37		8.655,53	8.655,53
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			2.164,89	2.164,89
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.239,37		6.490,64	6.490,64
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.239,37</b>		<b>8.655,53</b>	<b>8.655,53</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.239,37</b>		<b>-8.511,48</b>	<b>-8.511,48</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 198**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktgruppe : 020 126</b>		<b>Brandschutz</b>			
<b>Produkt : 020 126 001</b>		<b>Brandschutz</b>			
<b>Produktstufe 4 : 020 126 001 002</b>		<b>Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	70,71 70,71	60,71 60,71
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20,00</b>	<b>70,71</b>	<b>50,71</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	480,00 480,00	7.600,00 100,00 7.500,00	15.749,91 8.626,02 7.123,89	8.149,91 8.526,02 -376,11
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>15.749,91</b>	<b>8.149,91</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480,00</b>	<b>-7.580,00</b>	<b>-15.679,20</b>	<b>-8.099,20</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 199**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 003		FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704,80		2.357,56	2.357,56
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			6,30	6,30
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.704,80		2.351,26	2.351,26
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.704,80</b>		<b>2.357,56</b>	<b>2.357,56</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.704,80</b>		<b>-2.357,56</b>	<b>-2.357,56</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 200**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 004		Feuerwehrgerätehaus Hergarten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	162,79 162,79	152,79 152,79
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20,00</b>	<b>162,79</b>	<b>142,79</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	6.963,65 999,49 5.964,16	4.100,00 100,00 4.000,00	5.391,05 318,42 5.072,63	1.291,05 218,42 1.072,63
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.963,65</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.391,05</b>	<b>1.291,05</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.963,65</b>	<b>-4.080,00</b>	<b>-5.228,26</b>	<b>-1.148,26</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 201**

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz			
Produkt : 020 126 001		Brandschutz			
Produktstufe 4 : 020 126 001 005		Feuerwehrgerätehaus Hausen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20,00</b>		<b>-20,00</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180,56	1.100,00	1.316,70	216,70
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	3.528,43	100,00	35,82	-64,18
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.652,13	1.000,00	1.280,88	280,88
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.180,56</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.316,70</b>	<b>216,70</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.180,56</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-1.316,70</b>	<b>-236,70</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 202**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktgruppe : 020 126</b>		<b>Brandschutz</b>			
<b>Produkt : 020 126 001</b>		<b>Brandschutz</b>			
<b>Produktstufe 4 : 020 126 001 006</b>		<b>Feuerwehrrätehaus Blens</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	0,70	-9,30
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	0,70	-9,30
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20,00</b>	<b>0,70</b>	<b>-19,30</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,82	1.100,00	1.333,00	233,00
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	745,31	100,00	620,65	520,65
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.264,51	1.000,00	712,35	-287,65
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.009,82</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.333,00</b>	<b>233,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.009,82</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-1.332,30</b>	<b>-252,30</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 203**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktgruppe : 020 126</b>		<b>Brandschutz</b>			
<b>Produkt : 020 126 001</b>		<b>Brandschutz</b>			
<b>Produktstufe 4 : 020 126 001 007</b>		<b>FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20,00</b>		<b>-20,00</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600,00	507,70	-1.092,30
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		1.500,00	507,70	-992,30
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.600,00</b>	<b>507,70</b>	<b>-1.092,30</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.580,00</b>	<b>-507,70</b>	<b>1.072,30</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.822,69	180.160,67	105.526,51	-74.634,16
	10000 7851000 Neubau FWG-haus Vlatten/Host.	167.822,69	180.160,67	105.526,51	-74.634,16
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
	10000 7831000 Anschaffung BGA > 410 netto		1.000,00		-1.000,00
	10000 7832000 Anschaffung BGA < 410 netto		1.000,00		-1.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>167.822,69</b>	<b>182.160,67</b>	<b>105.526,51</b>	<b>-76.634,16</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.822,69</b>	<b>-182.160,67</b>	<b>-105.526,51</b>	<b>76.634,16</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 204

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe : 020 126 Brandschutz  
Produkt : 020 126 001 Brandschutz  
Produktstufe 4 : 020 126 001 007 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 205**

Produktbereich

**030**

**Schulträgeraufgaben**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 206**

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 211		Grundschulen			
Produkt : 030 211 001		Grundschule Heimbach			
Produktstufe 4 : 030 211 001 000		Grundschule Heimbach mit Turnhalle			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.310,00	262.010,00	0,77	-262.009,23
	10000 6131601 Landeszuwdg. KP II InvföG Mob.	13.310,00		0,77	0,77
	10000 6141000 Landeszusch.energ. Erneuerung		262.000,00		-262.000,00
	10000 6148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	1.500,00		-1.500,00
	10000 6321000 Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	3.150,00	1.500,00		-1.500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	3.322,35	2.822,35
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		500,00	3.322,35	2.822,35
7	Sonstige Einzahlungen	550,00	10,00	3.515,83	3.505,83
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	550,00	10,00	3.515,83	3.505,83
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.010,00</b>	<b>264.020,00</b>	<b>6.838,95</b>	<b>-257.181,05</b>
10	Personalauszahlungen	67.171,80	69.900,00	63.515,34	-6.384,66
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	32.476,87	30.400,00	29.538,74	-861,26
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	18.804,99	23.600,00	16.326,58	-7.273,42
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	1.290,00		3.600,00	3.600,00
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	2.612,21	2.500,00	2.405,40	-94,60
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.486,19	2.100,00	1.325,23	-774,77
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.366,30	5.800,00	5.924,35	124,35
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	3.747,34	5.500,00	3.310,00	-2.190,00
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	387,90		1.085,04	1.085,04
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.045,80	472.774,00	94.879,01	-377.894,99
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	7.755,13	2.100,00	10.621,06	8.521,06
	10000 7211001 Sanierung Grundschule	14.060,02	10.000,00	12.765,98	2.765,98
	10000 7211002 Energetische Gebäudesanierung		388.374,00		-388.374,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	63.598,18	56.300,00	59.274,05	2.974,05
	10000 7255000 Wartung EDV-Anlage	147,09	500,00	77,35	-422,65
	10000 7255001 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	221,93	500,00	1.428,04	928,04
	10000 7255601 KP II-Ers.Schulmob. Festwert	13.310,77			
	10000 7271000 Lermittel nach Lerm.-fhg	3.832,09	7.500,00	4.445,53	-3.054,47
	10000 7281000 Schulausstattung, Lehrmaterial	4.014,96	3.000,00	2.953,77	-46,23
	10000 7281001 Werkunterricht,Schulveranst.	830,63	1.500,00	843,23	-656,77
	10000 7281002 Kosten des Schwimmunterrichtes	2.275,00	3.000,00	2.470,00	-530,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	10.184,98	9.100,00	10.288,01	1.188,01
	10000 7412000 Fortbildung	131,17	200,00		-200,00
	10000 7431000 Bürobedarf	1.316,35	1.300,00	1.640,17	340,17
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren	790,45	500,00	796,31	296,31
	10000 7431004 Dienstreisen		800,00		-800,00
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	7.947,01	6.300,00	7.851,53	1.551,53
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.402,58</b>	<b>551.774,00</b>	<b>168.682,36</b>	<b>-383.091,64</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.392,58</b>	<b>-287.754,00</b>	<b>-161.843,41</b>	<b>125.910,59</b>
	Investive Einzahlungen				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 207

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Produktgruppe : 030 211</b>		<b>Grundschulen</b>			
<b>Produkt : 030 211 001</b>		<b>Grundschule Heimbach</b>			
<b>Produktstufe 4 : 030 211 001 000</b>		<b>Grundschule Heimbach mit Turnhalle</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.073,97	2.000,00	975,10	-1.024,90
	10000 7832050 Festwert BGA incl. Küche	1.073,97	1.000,00		-1.000,00
	10000 7832055 Festwert Turn-/Sportgeräte		1.000,00	975,10	-24,90
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.073,97</b>	<b>2.000,00</b>	<b>975,10</b>	<b>-1.024,90</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.073,97</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-975,10</b>	<b>1.024,90</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**  
**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**  
**Seite: 208**

**Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe : 030 212 Hauptschulen**  
**Produkt : 030 212 001 Schulverband Nideggen-Heimbach**  
**Produktstufe 4 : 030 212 001 000 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen 10000 6291004 Erst. Umlage SV Hmb./Ndg.			8.075,03 8.075,03	8.075,03 8.075,03
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.075,03</b>	<b>8.075,03</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7313000 Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb		180.000,00 180.000,00	200.000,00 200.000,00	20.000,00 20.000,00
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>180.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-180.000,00</b>	<b>-191.924,97</b>	<b>-11.924,97</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 209**

<b>Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben</b> <b>Produktgruppe : 030 221 Sonderschulen</b> <b>Produkt : 030 221 001 Sonderschule Kreuzau-Nideggen</b> <b>Produktstufe 4 : 030 221 001 000 Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	190,21	10,00	4.868,69	4.858,69
	10000 6591000 Erst.Kost.anteile Sondersch.	190,21	10,00	4.868,69	4.858,69
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190,21</b>	<b>10,00</b>	<b>4.868,69</b>	<b>4.858,69</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.082,78	30.000,00	24.733,77	-5.266,23
	10000 7233000 Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	41.082,78	30.000,00	24.733,77	-5.266,23
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.082,78</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.733,77</b>	<b>-5.266,23</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.892,57</b>	<b>-29.990,00</b>	<b>-19.865,08</b>	<b>10.124,92</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 210**

<b>Produktbereich : 030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe : 030 241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produkt : 030 241 001</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produktstufe 4 : 030 241 001 000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.539,21	85.000,00	85.737,01	737,01
	10000 7291000 Schülerbeförderungskosten	79.539,21	85.000,00	85.737,01	737,01
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.539,21</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.737,01</b>	<b>737,01</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.539,21</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.737,01</b>	<b>-737,01</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 211

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben</b> <b>Produktgruppe : 030 243 Offene Ganztagschule</b> <b>Produkt : 030 243 001 Offene Ganztagschule</b> <b>Produktstufe 4 : 030 243 001 000 Offene Ganztagschule</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.597,18	30.700,00	31.490,82	790,82
	10000 6141000 Landeszuweisung OGS	29.627,50	30.000,00	30.207,50	207,50
	10000 6141001 Landeszuwsg."k.Kind o. Mahlz."	1.969,68	700,00	1.283,32	583,32
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.624,00	23.000,00	24.796,00	1.796,00
	10000 6321000 Elternbeiträge OGS	25.624,00	23.000,00	24.796,00	1.796,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.407,86	14.700,00	17.044,64	2.344,64
	10000 6488000 Verpflegungsbeiträge OGS	14.507,86	14.000,00	15.944,64	1.944,64
	10000 6488001 Erstattung Dritter Stadtanteil	900,00	700,00	1.100,00	400,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.629,04</b>	<b>68.400,00</b>	<b>73.331,46</b>	<b>4.931,46</b>
10	Personalauszahlungen	47.269,82	47.400,00	48.206,07	806,07
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	18.033,86	19.800,00	16.400,07	-3.399,93
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	17.667,47	16.000,00	19.809,71	3.809,71
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.418,28	1.700,00	1.275,96	-424,04
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen	1.248,38	1.100,00	1.414,53	314,53
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	3.589,14	4.200,00	3.335,07	-864,93
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	5.312,69	4.600,00	5.970,73	1.370,73
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.295,77	20.200,00	22.830,29	2.630,29
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.207,46	3.700,00	5.420,37	1.720,37
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	2.002,72	4.000,00	2.904,92	-1.095,08
	10000 7281000 Verpflegungskosten	7.579,59	10.500,00	12.130,00	1.630,00
	10000 7291000 Übungsleiterpauschale	1.506,00	2.000,00	2.375,00	375,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	445,60	1.000,00	406,60	-593,40
	10000 7412000 Personalnebenkosten	445,60	1.000,00	406,60	-593,40
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.011,19</b>	<b>68.600,00</b>	<b>71.442,96</b>	<b>2.842,96</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.617,85</b>	<b>-200,00</b>	<b>1.888,50</b>	<b>2.088,50</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 212

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe : 030 243 Offene Ganztagschule  
Produkt : 030 243 001 Offene Ganztagschule  
Produktstufe 4 : 030 243 001 000 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 213**

Produktbereich

**040**

**Kultur und Wissenschaft**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 214**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft</b> <b>Produktgruppe : 040 251 Wissenschaftliche Museen</b> <b>Produkt : 040 251 001 Wasser-Info-Zentrum</b> <b>Produktstufe 4 : 040 251 001 000 Wasser-Info-Zentrum</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.657,90	50.000,00	68.625,95	18.625,95
	10000 6142000 Zuschuss Pers.kosten Kreis DN	33.000,00	33.000,00	33.370,55	370,55
	10000 6148000 Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg.	19.500,00	17.000,00	20.000,00	3.000,00
	10000 6148001 Zuschuss KHK Stfg. Rein.kosten	2.157,90		15.255,40	15.255,40
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.893,91	46.000,00	46.796,91	796,91
	10000 6411000 Mieten und Pachten	5.136,00	5.000,00	5.136,00	136,00
	10000 6421000 Verkaufserlöse	7.402,70	8.000,00	8.699,09	699,09
	10000 6461000 Benutzungsentgelte	36.355,21	33.000,00	32.961,82	-38,18
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600,00	1.700,00	15.220,00	13.520,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
	10000 6488001 Erst. f. Gewässersch.beauftr.	600,00	600,00	600,00	
	10000 6488002 Erst. 3. f. Proj.leistungen	11.000,00	1.000,00	14.620,00	13.620,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.297,77	2.000,00	2.025,78	25,78
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.297,77	2.000,00	2.025,78	25,78
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.449,58</b>	<b>99.700,00</b>	<b>132.668,64</b>	<b>32.968,64</b>
10	Personalauszahlungen	117.152,76	110.400,00	107.820,97	-2.579,03
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	76.263,60	86.000,00	66.322,89	-19.677,11
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	12.836,84		13.675,92	13.675,92
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	3.048,00		4.780,80	4.780,80
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	6.135,58	7.400,00	5.363,16	-2.036,84
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	986,80		915,73	915,73
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen	154,35		370,44	370,44
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	14.397,71	17.000,00	12.635,85	-4.364,15
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.532,17		2.311,86	2.311,86
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	797,71		1.444,32	1.444,32
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.385,07	29.500,00	39.410,24	9.910,24
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.826,84	1.000,00	986,23	-13,77
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	26.390,49	20.000,00	26.829,15	6.829,15
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	441,74	500,00	528,86	28,86
	10000 7291000 Aufwendungen f. Honorarkräfte	9.726,00	8.000,00	11.066,00	3.066,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	5.693,72	7.200,00	6.719,64	-480,36
	10000 7431000 Bürobedarf	4.460,62	5.000,00	5.937,73	937,73
	10000 7431001 Bücher, Zeitschriften		100,00		-100,00
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren	1.115,38	1.500,00	781,91	-718,09
	10000 7499000 Mitgliedsbeiträge		600,00		-600,00
	10000 7499040 Rückzahlg. überzahlter Miet-NK	117,72			
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.231,55</b>	<b>147.100,00</b>	<b>153.950,85</b>	<b>6.850,85</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.781,97</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-21.282,21</b>	<b>26.117,79</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 215**

<b>Produktbereich : 040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe : 040 251</b>	<b>Wissenschaftliche Museen</b>
<b>Produkt : 040 251 001</b>	<b>Wasser-Info-Zentrum</b>
<b>Produktstufe 4 : 040 251 001 000</b>	<b>Wasser-Info-Zentrum</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 216**

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 252		Sammlungen, Ausstellungen			
Produkt : 040 252 001		Haus des Gastes (Über Rur)			
Produktstufe 4 : 040 252 001 000		Haus des Gastes (Über Rur)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Spenden (konsumtiv)		10,00 10,00		-10,00 -10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6461000 Nutzungsentgelte u. Mieten	4.237,45 4.237,45	3.000,00 3.000,00	3.679,50 3.679,50	679,50 679,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00		-10,00 -10,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	818,00 818,00	808,00 808,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.237,45</b>	<b>3.030,00</b>	<b>4.497,50</b>	<b>1.467,50</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	34.314,90 20.020,21 4.391,00 2.634,28 1.501,54 304,29 3.902,94 872,29 688,35	35.400,00 14.600,00 10.600,00 3.200,00 1.200,00 380,00 200,00 3.200,00 1.020,00 1.000,00	30.948,04 15.613,12 5.938,56 2.598,75 1.179,04 479,59 17,44 3.116,82 1.208,20 796,52	-4.451,96 1.013,12 -4.661,44 -601,25 -20,96 99,59 -182,56 -83,18 188,20 -203,48
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60 10000 7291000 Veranstaltungen	16.515,54 506,38 15.808,51 200,65	11.800,00 1.600,00 9.400,00 500,00 300,00	17.524,73 5.037,01 11.749,92 737,80	5.724,73 3.437,01 2.349,92 237,80 -300,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	885,62 546,80 338,82	1.800,00 1.000,00 800,00	830,13 592,96 237,17	-969,87 -407,04 -562,83
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.716,06</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.302,90</b>	<b>302,90</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.478,61</b>	<b>-45.970,00</b>	<b>-44.805,40</b>	<b>1.164,60</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 217

<b>Produktbereich</b> : 040	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b> : 040 252	<b>Sammlungen, Ausstellungen</b>
<b>Produkt</b> : 040 252 001	<b>Haus des Gastes (Über Rur)</b>
<b>Produktstufe 4</b> : 040 252 001 000	<b>Haus des Gastes (Über Rur)</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 218**

<b>Produktbereich : 040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe : 040 263</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>Produkt : 040 263 001</b>	<b>Musikschule Düren</b>
<b>Produktstufe 4 : 040 263 001 000</b>	<b>Umlage Musikschule Düren</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322,00	6.300,00	11.070,55	4.770,55
	10000 7232000 Umlage Musikschule Düren	322,00	6.300,00	11.070,55	4.770,55
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>11.070,55</b>	<b>4.770,55</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-11.070,55</b>	<b>-4.770,55</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 219**

<b>Produktbereich : 040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe : 040 271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt : 040 271 001</b>	<b>Volkshochschule Kreis Düren</b>
<b>Produktstufe 4 : 040 271 001 000</b>	<b>Kostenbeteiligung Kreis-VHS</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606,16	6.500,00	12.899,76	6.399,76
	10000 7232000 Kostenanteil an der VHS	9.606,16	6.500,00	12.899,76	6.399,76
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.606,16</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.899,76</b>	<b>6.399,76</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.606,16</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-12.899,76</b>	<b>-6.399,76</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 220**

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 272		Büchereien			
Produkt : 040 272 001		Stadtbücherei			
Produktstufe 4 : 040 272 001 000		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	760,00	750,00	-10,00
	10000 6148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
	10000 6148001 Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg.	750,00	750,00	750,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062,49	1.300,00	2.062,60	762,60
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	379,59	300,00	1.547,10	1.247,10
	10000 6321001 Gebühren Verleih CD-Roms/Video	682,90	1.000,00	515,50	-484,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,34	1.000,00	1.896,49	896,49
	10000 6421000 Erlöse Bücherflohmarkt	1.418,34	1.000,00	1.896,49	896,49
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.230,83</b>	<b>3.060,00</b>	<b>4.709,09</b>	<b>1.649,09</b>
10	Personalauszahlungen	15.140,18	21.700,00	20.174,67	-1.525,33
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	11.939,38	14.200,00	15.612,81	1.412,81
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	-37,40	2.400,00	204,93	-2.195,07
	10000 7022000 Vers.kasse tar.Besch. Angest.	860,28	1.100,00	1.178,85	78,85
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen		200,00		-200,00
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.294,82	3.100,00	3.116,32	16,32
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	83,10	700,00	61,76	-638,24
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851,92	5.000,00	3.958,91	-1.041,09
	10000 7281000 Bücher,CD-Roms u.ä. < ñ 60	4.851,92	5.000,00	3.958,91	-1.041,09
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	1.537,35	1.800,00	542,85	-1.257,15
	10000 7431000 Bürobedarf	1.537,35	1.800,00	542,85	-1.257,15
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.529,45</b>	<b>28.500,00</b>	<b>24.676,43</b>	<b>-3.823,57</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.298,62</b>	<b>-25.440,00</b>	<b>-19.967,34</b>	<b>5.472,66</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 221

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe : 040 272 Büchereien  
Produkt : 040 272 001 Stadtbücherei  
Produktstufe 4 : 040 272 001 000 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 222**

<b>Produktbereich : 040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe : 040 273</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>
<b>Produkt : 040 273 001</b>	<b>Eifel-Akademie</b>
<b>Produktstufe 4 : 040 273 001 000</b>	<b>Eifel-Akademie</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 223**

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 273		Sonstige Volksbildung			
Produkt : 040 273 002		Kunstakademie			
Produktstufe 4 : 040 273 002 000		Kunstakademie			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	71.000,00	46.000,00	-25.000,00
	10000 6488000 Erstattung Mietaufwand	70.000,00	70.000,00	46.000,00	-24.000,00
	10000 6488001 Erstattung v. Geschäftsaufwand		1.000,00		-1.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	12.000,00	30.000,00	19.346,89	-10.653,11
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	12.000,00	30.000,00	19.346,89	-10.653,11
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>65.346,89</b>	<b>-35.653,11</b>
10	Personalauszahlungen			0,04	0,04
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter			0,04	0,04
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.004,95	30.000,00	7.440,59	-22.559,41
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	22.004,95	30.000,00	7.440,59	-22.559,41
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	136.224,51	97.100,00	91.100,00	-6.000,00
	10000 7422000 Mieten und Pachten	135.000,00	95.000,00	90.000,00	-5.000,00
	10000 7431000 Bürobedarf	124,51	1.000,00		-1.000,00
	10000 7499000 Mitgliedsbeiträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.229,46</b>	<b>127.100,00</b>	<b>98.540,63</b>	<b>-28.559,37</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.229,46</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-33.193,74</b>	<b>-7.093,74</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				



# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 224

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe : 040 273 Sonstige Volksbildung  
Produkt : 040 273 002 Kunstakademie  
Produktstufe 4 : 040 273 002 000 Kunstakademie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 225**

<b>Produktbereich : 040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe : 040 281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>
<b>Produkt : 040 281 001</b>	<b>Kulturveranstaltungen und -förderung</b>
<b>Produktstufe 4 : 040 281 001 000</b>	<b>Kulturveranstaltungen und -förderung</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Spenden Stadtvertr. f.Vereine	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	4.200,00 4.200,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.100,00</b>			
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 226**

Produktbereich

**050**

**Soziale Leistungen**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 227**

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch			
Produkt : 050 311 001		Grundversorgung und Leistungen SGB XII			
Produktstufe 4 : 050 311 001 000		Grundversorgung und Leistungen SGB XII			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6482100 Kost.erst. Kreis DN Durchreis.			2.547,21 2.547,21	2.547,21 2.547,21
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.547,21</b>	<b>2.547,21</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	8.558,81 6.674,22 547,53 1.337,06			
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7499100 Vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	263,34 263,34		2.477,65 2.477,65	2.477,65 2.477,65
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.822,15</b>		<b>2.477,65</b>	<b>2.477,65</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.822,15</b>		<b>69,56</b>	<b>69,56</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 228**

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch			
Produkt : 050 312 001		Grundsicherungsleistungen SGB II			
Produktstufe 4 : 050 312 001 000		Grundsicherungsleistungen SGB II			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.908,64	5.000,00	1.781,94	-3.218,06
	10000 6482000 Kostenpausch.Brückenjobs	5.384,84	5.000,00	1.781,94	-3.218,06
	10000 6482001 Erstattung des Kreises	29.523,80			
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.908,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.781,94</b>	<b>-3.218,06</b>
10	Personalauszahlungen	42.609,44			
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	33.254,68			
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	2.703,42			
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.651,34			
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.709,80		2.994,36	2.994,36
	10000 7232000 Kostenbet. SGB II (KdU u. a.)	116.709,80		2.994,36	2.994,36
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	482,78	1.500,00	43,92	-1.456,08
	10000 7499000 Sachkosten für Brückenjobs	482,78	1.500,00	43,92	-1.456,08
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.802,02</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.038,28</b>	<b>1.538,28</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.893,38</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-1.256,34</b>	<b>-4.756,34</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 229

Produktbereich : 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 312

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch  
Sozialgesetzbuch

Produkt : 050 312 001

Grundsicherungsleistungen SGB II

Produktstufe 4 : 050 312 001 000

Grundsicherungsleistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				



# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 231

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe : 050 313 Leistungen für Asylbewerber  
Produkt : 050 313 001 Leistungen für Asylbewerber  
Produktstufe 4 : 050 313 001 000 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 232**

<b>Produktbereich : 050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe : 050 315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt : 050 315 001</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
<b>Produktstufe 4 : 050 315 001 000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Spenden Stadtvertr.f. Senioren	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Erstattungen			4,80 4,80	4,80 4,80
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.004,80</b>	<b>4,80</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschüsse Seniorenbetreuung	1.694,80 1.694,80	2.000,00 2.000,00	2.053,60 2.053,60	53,60 53,60
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.694,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.053,60</b>	<b>53,60</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305,20</b>		<b>-48,80</b>	<b>-48,80</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 233**

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 331		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt : 050 331 001		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktstufe 4 : 050 331 001 000		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Spenden Stadtvertr. f. Vereine	1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Vereinszuschüsse	1.190,00 1.190,00	1.640,00 1.640,00	2.090,00 2.090,00	450,00 450,00
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>450,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450,00</b>		<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 234**

<b>Produktbereich : 050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe : 050 351</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt : 050 351 001</b>	<b>Wohngeld und Rentenberatung</b>
<b>Produktstufe 4 : 050 351 001 000</b>	<b>Wohngeld und Rentenberatung</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	Personalauszahlungen	14.792,88	25.600,00	26.192,21	592,21
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	11.563,06	19.600,00	20.404,83	804,83
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	923,91	1.800,00	1.627,94	-172,06
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	2.305,91	4.200,00	4.159,44	-40,56
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.792,88</b>	<b>25.600,00</b>	<b>26.192,21</b>	<b>592,21</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.792,88</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-26.192,21</b>	<b>-592,21</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 235**

Produktbereich

**060**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 236

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Produktgruppe : 060 362 Jugendarbeit</b> <b>Produkt : 060 362 001 Jugendarbeit</b> <b>Produktstufe 4 : 060 362 001 000 Kinder- und Jugendarbeit</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.247,44	44.960,00	51.404,98	6.444,98
	10000 6142000 Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	739,00	650,00	1.178,00	528,00
	10000 6142002 Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	520,00	500,00	550,00	50,00
	10000 6142003 Kreiszuschuss Personalkosten	38.078,44	39.600,00	45.466,98	5.866,98
	10000 6142004 Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.200,00	4.210,00	10,00
	10000 6148000 Spenden (konsumtiv)	700,00	10,00		-10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.742,00	6.000,00	14.493,20	8.493,20
	10000 6488000 Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	4.742,00	6.000,00	14.493,20	8.493,20
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.989,44</b>	<b>50.960,00</b>	<b>65.898,18</b>	<b>14.938,18</b>
10	Personalauszahlungen	39.439,43	39.600,00	44.105,99	4.505,99
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	30.777,23	30.600,00	34.274,48	3.674,48
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	2.514,11	2.500,00	2.815,29	315,29
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.148,09	6.500,00	7.016,22	516,22
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,22	2.800,00	3.288,66	488,66
	10000 7281000 Werk-u. Verbrauchsmaterial	359,68	500,00	99,56	-400,44
	10000 7281001 Päd. Sachkosten Jugendarbeit	1.215,54	2.200,00	3.189,10	989,10
	10000 7291000 Aufwendungen f. Honorarkräfte	25,00	100,00		-100,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	12.310,14	9.800,00	20.470,13	10.670,13
	10000 7412000 Fortb.kosten hauptamtl. Mitarb.	300,00	500,00	156,00	-344,00
	10000 7412001 Fortbild.kosten ehrenamtl. MA		100,00	201,80	101,80
	10000 7431000 Bürobedarf	21,20	200,00		-200,00
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren	644,25	1.000,00	915,34	-84,66
	10000 7431004 Dienstreisen hauptamt. Fachk.	1.377,90	1.000,00	1.234,80	234,80
	10000 7499000 Kosten f. Ferienmaßnahmen	4.667,47	7.000,00	17.436,20	10.436,20
	10000 7499041 Rückzhlg. Kreiszusch.Pers.kst.	4.997,32			
	10000 7499042 Rückzhlg.Kreiszusch. Fortbild.	302,00		525,99	525,99
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.349,79</b>	<b>52.200,00</b>	<b>67.864,78</b>	<b>15.664,78</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.360,35</b>	<b>-1.240,00</b>	<b>-1.966,60</b>	<b>-726,60</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 237

Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe : 060 362 Jugendarbeit  
Produkt : 060 362 001 Jugendarbeit  
Produktstufe 4 : 060 362 001 000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 238**

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt : 060 365 001		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktstufe 4 : 060 365 001 000		Tageseinrichtungen für Kinder allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen 10000 6291001 Erstatt. Überzhlg. KiGa-Pool	9.319,03 9.319,03			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487001 Erst. Personalkosten Trägerv.	9.205,66 9.205,66	3.000,00 3.000,00	7.365,78 7.365,78	4.365,78 4.365,78
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.524,69</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.365,78</b>	<b>4.365,78</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	9.205,66 7.225,79 531,60 1.448,27	3.000,00 2.200,00 800,00	7.365,78 5.740,44 462,21 1.163,13	4.365,78 3.540,44 462,21 363,13
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7312000 Zuschuß Kindergartenpool	23.256,66 23.256,66	25.000,00 25.000,00		-25.000,00 -25.000,00
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.462,32</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.365,78</b>	<b>-20.634,22</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.937,63</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 239**

<b>Produktbereich : 060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe : 060 365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt : 060 365 001</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktstufe 4 : 060 365 001 001</b>	<b>Kindergarten Hasenfeld</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	34.591,97	35.000,00	49.803,63	14.803,63
	10000 7318000 Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	34.591,97	35.000,00	49.803,63	14.803,63
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.591,97</b>	<b>35.000,00</b>	<b>49.803,63</b>	<b>14.803,63</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.591,97</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-49.803,63</b>	<b>-14.803,63</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 240**

<b>Produktbereich : 060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe : 060 365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt : 060 365 001</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktstufe 4 : 060 365 001 002</b>	<b>Kindergarten Hausen</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	71,67			
	10000 6291002 Erst.Betriebsk.zuschuss v. TV	71,67			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71,67</b>			
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	11.272,29	11.500,00	8.605,65	-2.894,35
	10000 7318000 Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	11.272,29	11.500,00	8.605,65	-2.894,35
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.272,29</b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.605,65</b>	<b>-2.894,35</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.200,62</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-8.605,65</b>	<b>2.894,35</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 241**

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt : 060 365 001		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktstufe 4 : 060 365 001 003		Kindergarten Vlatten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	12.781,20	13.000,00		-13.000,00
	10000 7318000 Zuschuß Kindergarten Vlatten	12.781,20	13.000,00		-13.000,00
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.781,20</b>	<b>13.000,00</b>		<b>-13.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.781,20</b>	<b>-13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 242**

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt : 060 366 001		Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen			
Produktstufe 4 : 060 366 001 000		Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	10,00		-10,00
	10000 6142010 Zuweisg. Job-Com Löhne Arbeiter	640,00			
	10000 6148000 Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640,00</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
10	Personalauszahlungen	11.952,02	14.300,00	10.143,35	-4.156,65
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	3.201,54	3.000,00	3.261,28	261,28
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	6.212,26	8.650,00	4.631,94	-4.018,06
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	261,99	300,00	267,15	-32,85
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	397,83		371,18	371,18
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	642,87	1.000,00	668,44	-331,56
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.235,53	1.350,00	943,36	-406,64
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,30	8.000,00	1.510,44	-6.489,56
	10000 7211000 Unterhaltung Kindersp.plätze	3.474,30	8.000,00	1.510,44	-6.489,56
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.426,32</b>	<b>22.300,00</b>	<b>11.653,79</b>	<b>-10.646,21</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.786,32</b>	<b>-22.290,00</b>	<b>-11.653,79</b>	<b>10.636,21</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.557,58	7.000,00	5.739,18	-1.260,82
	10000 7831000 Beschaffung Spielgeräte > 410	6.557,58	6.000,00	5.739,18	-260,82
	10000 7832000 Beschaff.Inven. 60-410 ñ netto		1.000,00		-1.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>6.557,58</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.739,18</b>	<b>-1.260,82</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.557,58</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.739,18</b>	<b>1.260,82</b>

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 243

Produktbereich : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 060 366

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt : 060 366 001

Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Produktstufe 4 : 060 366 001 000

Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 244**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Produktgruppe : 060 366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Produkt : 060 366 002 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen</b> <b>Produktstufe 4 : 060 366 002 000 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131610 KP II San. Jugendheim Hasenf.	25.487,00 25.487,00		2.060,00 2.060,00	2.060,00 2.060,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten		100,00 100,00		-100,00 -100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	265,55 265,55	10,00 10,00	-86,28 -86,28	-96,28 -96,28
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.752,55</b>	<b>210,00</b>	<b>1.973,72</b>	<b>1.763,72</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	12.184,82 9.534,29 749,41 1.901,12	2.000,00 1.450,00 70,00 480,00	2.516,11 1.969,04 152,71 394,36	516,11 519,04 82,71 -85,64
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Jugendräume 10000 7211610 KP II San. Jugendheim Hasenf. 10000 7241000 Bew.kosten Jugendräume	29.258,75 414,13 25.592,84 3.251,78	2.100,00 100,00  2.000,00	6.654,77 607,50 3.960,01 2.087,26	4.554,77 507,50 3.960,01 87,26
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.443,57</b>	<b>4.100,00</b>	<b>9.170,88</b>	<b>5.070,88</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.691,02</b>	<b>-3.890,00</b>	<b>-7.197,16</b>	<b>-3.307,16</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 245

Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe : 060 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt : 060 366 002 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen  
Produktstufe 4 : 060 366 002 000 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 246**

Produktbereich

**070**

**Gesundheitsdienste**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 247**

<b>Produktbereich : 070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe : 070 411</b>	<b>Krankenhäuser</b>
<b>Produkt : 070 411 001</b>	<b>Krankenhäuser</b>
<b>Produktstufe 4 : 070 411 001 000</b>	<b>Krankenhausinvestitionsumlage</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	49.051,74	50.000,00	49.030,81	-969,19
	10000 7391000 Krankenhausinvestitionsumlage	49.051,74	50.000,00	49.030,81	-969,19
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.051,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.030,81</b>	<b>-969,19</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.051,74</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-49.030,81</b>	<b>969,19</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 248**

Produktbereich

**080**

**Sportförderung**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 249**

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 080 424 001		Freibad Heimbach			
Produktstufe 4 : 080 424 001 000		Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131614 KP II San.Dach/Fenster/Türen	12.514,00 12.514,00		2.986,00 2.986,00	2.986,00 2.986,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen 10000 6291000 Erst. Beitrag WVER Vorjahre	50,00 50,00			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Benutzungsentgelte	67.502,60 67.502,60	75.000,00 75.000,00	40.851,50 40.851,50	-34.148,50 -34.148,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten 10000 6421000 Verkaufserlöse	2.217,00 2.217,00	2.100,00 1.800,00 300,00	2.392,00 2.392,00	292,00 592,00 -300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00 10,00	2.006,85 2.006,85	1.996,85 1.996,85
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6521000 Einzahlung Vorsteuerüberhang 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	15.406,34 15.116,20 290,14	410,00 10,00 400,00	16.932,90 15.132,68 1.800,22	16.522,90 15.122,68 1.400,22
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.689,94</b>	<b>77.520,00</b>	<b>65.169,25</b>	<b>-12.350,75</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	68.155,55 36.776,50 11.286,99 5.258,40 2.941,73 880,74 7.178,98 2.250,99 1.581,22	65.900,00 40.900,00 5.750,00 4.000,00 4.100,00 600,00 8.900,00 650,00 1.000,00	62.893,58 32.842,29 8.816,49 7.751,56 2.618,11 698,84 6.477,18 1.797,70 1.891,41	-3.006,42 -8.057,71 3.066,49 3.751,56 -1.481,89 98,84 -2.422,82 1.147,70 891,41
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Freibad 10000 7211614 KP II San.Dach/Fenster/Türen 10000 7238000 Entschädigung DLRG 10000 7241000 Bewirtschaft.-/Betriebskosten 10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	110.980,17 37.829,22 10.500,60 1.575,00 60.701,13 374,22	64.050,00 15.000,00 1.550,00 46.500,00 1.000,00	107.048,63 31.383,70 9.153,80 1.575,00 64.202,76 733,37	42.998,63 16.383,70 9.153,80 25,00 17.702,76 -266,63
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10000 7599999 Auszhlg. Vorsteuer Invest.	4.364,98 4.364,98	10,00 10,00	519,94 519,94	509,94 509,94
14	Transferauszahlungen 10000 7313000 Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.140,00 2.140,00	40,00 40,00
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Arbeitskleidung 10000 7422000 Miete Beckenreinigungsgerät 10000 7431000 Bürobedarf 10000 7431002 Post-u. Femmeldegebühren 10000 7431005 Steuerberatungskosten 10000 7431006 Werbung 10000 7451000 Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	4.137,24 120,00 2.201,50 161,36 845,18 809,20	3.310,00 300,00 2.000,00 200,00 500,00 300,00 10,00	4.050,42 180,64 2.201,50 1.087,79 175,89 404,60	740,42 -119,36 201,50 -200,00 587,79 175,89 104,60 -10,00
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.737,94</b>	<b>135.370,00</b>	<b>176.652,57</b>	<b>41.282,57</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-92.048,00</b>	<b>-57.850,00</b>	<b>-111.483,32</b>	<b>-53.633,32</b>

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 250**

<b>Produktbereich : 080</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe : 080 424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt : 080 424 001</b>	<b>Freibad Heimbach</b>
<b>Produktstufe 4 : 080 424 001 000</b>	<b>Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	22.722,02		2.736,54	2.736,54
	10000 6811613 KP II Neubau Lagerraum/Garage	6.248,57		2.736,54	2.736,54
	10000 6811615 KP II Spielgeräte Schwimmbad	16.473,45			
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>22.722,02</b>		<b>2.736,54</b>	<b>2.736,54</b>
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.248,57		2.736,54	2.736,54
	10000 7851613 KP II Neubau Garage/Lagerraum	6.248,57		2.736,54	2.736,54
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.912,94	1.500,00		-1.500,00
	10000 7832050 Festwert BGA	439,49	1.500,00		-1.500,00
	10000 7832615 KP II Spielgeräte Schwimmbad	16.473,45			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>23.161,51</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.736,54</b>	<b>1.236,54</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-439,49</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 251**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 080 Sportförderung</b> <b>Produktgruppe : 080 424 Sportstätten und Bäder</b> <b>Produkt : 080 424 002 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen</b> <b>Produktstufe 4 : 080 424 002 000 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	4.219,98 4.219,98		335,78 335,78	335,78 335,78
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entg.f. Nutzg.Sportanlg. allg.		100,00 100,00		-100,00 -100,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	1.585,80 1.585,80	100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00		-10,00 -10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.805,78</b>	<b>210,00</b>	<b>335,78</b>	<b>125,78</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen 10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter 10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	29.241,72 1.600,71 20.640,42 821,64 131,06 1.333,73 63,66 321,32 4.098,53 230,65	13.300,00 1.500,00 7.500,00 800,00 100,00 500,00 100,00 500,00 2.000,00 300,00	11.570,76 1.630,60 6.583,03 797,64 133,54 500,79 61,80 334,19 1.304,77 224,40	-1.729,24 130,60 -916,97 -2,36 33,54 0,79 -38,20 -165,81 -695,23 -75,60
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Sportanlg. allg. 10000 7211001 Ern. Tennisplatz Heimbach	6.552,48 2.752,48 3.800,00	5.000,00 5.000,00	5.355,37 5.355,37	355,37 355,37
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.794,20</b>	<b>18.300,00</b>	<b>16.926,13</b>	<b>-1.373,87</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.988,42</b>	<b>-18.090,00</b>	<b>-16.590,35</b>	<b>1.499,65</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 252

Produktbereich : 080 Sportförderung  
Produktgruppe : 080 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt : 080 424 002 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen  
Produktstufe 4 : 080 424 002 000 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 253**

<b>Produktbereich : 080</b> <b>Produktgruppe : 080 424</b> <b>Produkt : 080 424 002</b> <b>Produktstufe 4 : 080 424 002 001</b>		<b>Sportförderung</b> <b>Sportstätten und Bäder</b> <b>Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen</b> <b>Turnhalle Eichelberg Heimbach</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Landeszusch. energ. Erneuerung 10000 6142000 Kreiszuschuss	58.000,00 58.000,00		2.323,56 2.323,56	2.323,56 2.323,56
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entg.f. Nutzg.Turnhalle Eich.	656,25 656,25	1.500,00 1.500,00	835,00 835,00	-665,00 -665,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00	400,43 400,43	300,43 300,43
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	270,00 270,00	260,00 260,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.656,25</b>	<b>1.610,00</b>	<b>3.828,99</b>	<b>2.218,99</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Turnhalle Eichelberg 10000 7211001 Energ. Geb.sananierung Turnh. 10000 7211002 Renov. Untergeschoss Turnhalle 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	131.215,69 2.903,81 120.761,00 329,35 7.221,53	3.900,00 500,00 3.400,00	5.237,62 425,83 40,69 4.771,10	1.337,62 -74,17 40,69 1.371,10
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.215,69</b>	<b>3.900,00</b>	<b>5.237,62</b>	<b>1.337,62</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.559,44</b>	<b>-2.290,00</b>	<b>-1.408,63</b>	<b>881,37</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 254

Produktbereich : 080 Sportförderung  
Produktgruppe : 080 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt : 080 424 002 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen  
Produktstufe 4 : 080 424 002 001 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 255**

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 080 424 002		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen			
Produktstufe 4 : 080 424 002 002		Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.053,00		38.111,07	38.111,07
	10000 6131617 KP II Ern. Fenster + Türen			10.167,00	10.167,00
	10000 6131621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.	12.053,00		27.944,07	27.944,07
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 6321000 Entg.f.Nutzg. Sport-/Tennishm.		100,00		-100,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	112,00	12,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00	112,00	12,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.771,93	2.000,00	3.748,93	1.748,93
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.771,93	2.000,00	3.748,93	1.748,93
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.824,93</b>	<b>2.200,00</b>	<b>41.972,00</b>	<b>39.772,00</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.183,53	2.500,00	32.702,50	30.202,50
	10000 7211000 Unterh. Sport-/Tennish. Heimb.		500,00	5,95	-494,05
	10000 7211617 KP II Ern. Fenster+Türen	10.060,05		107,10	107,10
	10000 7211621 KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.	11.900,00		28.228,59	28.228,59
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.223,48	2.000,00	4.360,86	2.360,86
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.183,53</b>	<b>2.500,00</b>	<b>32.702,50</b>	<b>30.202,50</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.358,60</b>	<b>-300,00</b>	<b>9.269,50</b>	<b>9.569,50</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				



# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 256

<b>Produktbereich : 080</b>		<b>Sportförderung</b>			
<b>Produktgruppe : 080 424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>			
<b>Produkt : 080 424 002</b>		<b>Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen</b>			
<b>Produktstufe 4 : 080 424 002 002</b>		<b>Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2010</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011</b>	<b>Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011</b>	<b>Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011</b>
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 257**

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 080 424 002		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen			
Produktstufe 4 : 080 424 002 003		Sportheim Vlatten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entg.f. Nutzg. Sporthm. Vlatt.		100,00 100,00		-100,00 -100,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.226,13 3.226,13	2.500,00 2.500,00	2.505,62 2.505,62	5,62 5,62
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.226,13</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.505,62</b>	<b>-194,38</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Sportheim Vlatten 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.810,34 480,00 4.330,34	2.500,00 500,00 2.000,00	4.108,04 485,95 3.622,09	1.608,04 -14,05 1.622,09
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.810,34</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.108,04</b>	<b>1.608,04</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.584,21</b>	<b>200,00</b>	<b>-1.602,42</b>	<b>-1.802,42</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 258**

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 424		Sportstätten und Bäder			
Produkt : 080 424 002		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen			
Produktstufe 4 : 080 424 002 004		Sportheim Hergarten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Entg.f. Nutzg. Sporthm. Herg.		100,00 100,00		-100,00 -100,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.124,51 2.124,51	2.000,00 2.000,00	2.237,14 2.237,14	237,14 237,14
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.124,51</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.237,14</b>	<b>37,14</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Sportheim Hergarten 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.175,10 468,84 1.706,26	2.500,00 500,00 2.000,00	1.079,84 18,35 1.061,49	-1.420,16 -481,65 -938,51
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.175,10</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.079,84</b>	<b>-1.420,16</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50,59</b>	<b>-300,00</b>	<b>1.157,30</b>	<b>1.457,30</b>
18	Investive Einzahlungen				
19	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
23	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
24	Investive Auszahlungen				
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
30	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 259**

Produktbereich

**090**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 260**

<b>Produktbereich : 090</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			
<b>Produktgruppe : 090 511</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>			
<b>Produkt : 090 511 001</b>		<b>Bauverwaltung</b>			
<b>Produktstufe 4 : 090 511 001 000</b>		<b>Bauverwaltung</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Ausschreibungsgebühren		500,00 500,00		-500,00 -500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6485000 Verw.kost.erst. Abwasserwerk 10000 6485001 Verw.k.erstatt. EB Kleinklära. 10000 6485002 Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	27.657,45 17.321,04 3.330,78 7.005,63	27.500,00 17.000,00 2.600,00 7.900,00	33.244,97 21.534,19 3.411,38 8.299,40	5.744,97 4.534,19 811,38 399,40
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.657,45</b>	<b>28.000,00</b>	<b>33.244,97</b>	<b>5.244,97</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest. 10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	74.915,67 58.645,74 4.806,29 11.463,64	112.550,00 88.300,00 6.650,00 17.600,00	76.812,75 59.969,98 4.878,36 11.964,41	-35.737,25 -28.330,02 -1.771,64 -5.635,59
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.915,67</b>	<b>112.550,00</b>	<b>76.812,75</b>	<b>-35.737,25</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.258,22</b>	<b>-84.550,00</b>	<b>-43.567,78</b>	<b>40.982,22</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 261

Produktbereich : 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktgruppe : 090 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,  
Geoinformationen  
Produkt : 090 511 001 Bauverwaltung  
Produktstufe 4 : 090 511 001 000 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 262**

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
Produkt : 090 511 002		Ortsplanung (Bauleitpläne)			
Produktstufe 4 : 090 511 002 000		Ortsplanung (Bauleitpläne)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.764,11	500,00		-500,00
	10000 6487000 Erstattung Planungskosten	7.764,11	500,00		-500,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.764,11</b>	<b>500,00</b>		<b>-500,00</b>
10	Personalauszahlungen	10.569,93	10.700,00	10.725,20	25,20
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	8.352,48	8.400,00	8.456,62	56,62
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	682,64	700,00	690,70	-9,30
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.534,81	1.600,00	1.577,88	-22,12
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.269,62	37.300,00	36.256,65	-1.043,35
	10000 7238000 Ko-Finanz. Leader-Management	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	10000 7291000 Bauleitpläne	10.563,39	20.000,00		-20.000,00
	10000 7291001 Rahmenpl.Ortskernsanierung Hmb	12.406,23	15.000,00	33.956,65	18.956,65
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.839,55</b>	<b>48.000,00</b>	<b>46.981,85</b>	<b>-1.018,15</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.075,44</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-46.981,85</b>	<b>518,15</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 263

Produktbereich : 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktgruppe : 090 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,  
Geoinformationen  
Produkt : 090 511 002 Ortsplanung (Bauleitpläne)  
Produktstufe 4 : 090 511 002 000 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				



**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 264**

Produktbereich

**100**

**Bauen und Wohnen**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Seite: 265

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 521		Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt : 100 521 001		Bau- und Grundstücksordnung			
Produktstufe 4 : 100 521 001 000		Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	1.000,00	210,00	-790,00
	10000 631 1000 Verw.gebühren Bauordnung	140,00	1.000,00	210,00	-790,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>210,00</b>	<b>-790,00</b>
10	Personalauszahlungen	13.181,15	11.300,00	13.445,26	2.145,26
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	10.351,95	8.400,00	10.531,67	2.131,67
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	846,59	900,00	859,39	-40,61
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.982,61	2.000,00	2.054,20	54,20
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.181,15</b>	<b>11.300,00</b>	<b>13.445,26</b>	<b>2.145,26</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.041,15</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-13.235,26</b>	<b>-2.935,26</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 266**

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 523		Denkmalschutz und -pflege			
Produkt : 100 523 001		Denkmalschutz			
Produktstufe 4 : 100 523 001 000		Denkmalschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	320,68	-2.679,32
	10000 6488000 Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen		3.000,00	320,68	-2.679,32
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>	<b>320,68</b>	<b>-2.679,32</b>
10	Personalauszahlungen	9.099,25	9.700,00	9.248,08	-451,92
	10000 7012000 Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	7.168,71	7.400,00	7.268,00	-132,00
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	586,04	800,00	593,99	-206,01
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	1.344,50	1.500,00	1.386,09	-113,91
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	4.113,46	3.000,00		-3.000,00
	10000 7499000 Ordn.beh. Denkm.schutzmaßnahm.	4.113,46	3.000,00		-3.000,00
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.212,71</b>	<b>12.700,00</b>	<b>9.248,08</b>	<b>-3.451,92</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.212,71</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-8.927,40</b>	<b>772,60</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 267**

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 523		Denkmalschutz und -pflege			
Produkt : 100 523 002		Burg Heimbach			
Produktstufe 4 : 100 523 002 000		Burg Heimbach			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895,14	70.000,00	40.000,00	-30.000,00
	10000 6141000 Landeszuwsg. f. Sanierung Burg		70.000,00	40.000,00	-30.000,00
	10000 6142010 Zuweisg. Job-Com Löhne Arbeiter	895,14			
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.465,43	18.000,00	153,38	-17.846,62
	10000 6411000 Mieten und Pachten	25.465,43	18.000,00	153,38	-17.846,62
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.440,68	10,00		-10,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
	10000 6488000 Erst. Dritter f. Sanierung Burg	18.440,68			
7	Sonstige Einzahlungen	1.538,21	10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	1.538,21	10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.339,46</b>	<b>88.020,00</b>	<b>40.153,38</b>	<b>-47.866,62</b>
10	Personalauszahlungen	10.197,09	6.400,00	4.654,35	-1.745,65
	10000 7012100 Dienstbez. tarif. Besch. Arbeiter	7.344,80	4.600,00	3.227,47	-1.372,53
	10000 7019000 Besch. entgelte Aushilfen	750,00		400,00	400,00
	10000 7022100 Vers. kasse tar. Besch. Arbeiter	508,39	600,00	257,24	-342,76
	10000 7032100 Soz. Vers. tar. Beschäft. Arbeiter	1.368,33	1.200,00	649,08	-550,92
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	225,57		120,56	120,56
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.783,18	148.000,00	82.905,84	-65.094,16
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	938,06	4.700,00	42,85	-4.657,15
	10000 7211001 Sanierung Burg	42.756,32	140.000,00	82.135,58	-57.864,42
	10000 7211002 Umbau Wehrgang Burg für Dritte	2.015,68			
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.073,12	2.900,00	727,41	-2.172,59
	10000 7255000 Inv. unterh./Beschaffg. < 60 ñ		400,00		-400,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.980,27</b>	<b>154.400,00</b>	<b>87.560,19</b>	<b>-66.839,81</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.640,81</b>	<b>-66.380,00</b>	<b>-47.406,81</b>	<b>18.973,19</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 268

Produktbereich : 100                      Bauen und Wohnen  
Produktgruppe : 100 523                Denkmalschutz und -pflege  
Produkt : 100 523 002                Burg Heimbach  
Produktstufe 4 : 100 523 002 000    Burg Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 269**

Produktbereich

**110**

**Ver- und Entsorgung**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 270**

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 531		Elektrizitätsversorgung			
Produkt : 110 531 001		Elektrizitätsversorgung			
Produktstufe 4 : 110 531 001 000		Konzessionsabgabe Strom			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	150.894,80	154.010,00	146.671,14	-7.338,86
	10000 6511000 Konzessionsabgabe Stromvers.	145.600,00	150.000,00	141.600,00	-8.400,00
	10000 6511001 Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.294,80	4.010,00	5.071,14	1.061,14
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.894,80</b>	<b>154.010,00</b>	<b>146.671,14</b>	<b>-7.338,86</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	84,15	10,00	4.683,58	4.673,58
	10000 7499002 Rückzahlung Konzess.abgaben	84,15	10,00	4.145,18	4.135,18
	10000 7499003 Rückzhlg. Zuschl. Konz.abgabe			538,40	538,40
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84,15</b>	<b>10,00</b>	<b>4.683,58</b>	<b>4.673,58</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.810,65</b>	<b>154.000,00</b>	<b>141.987,56</b>	<b>-12.012,44</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**  
**Teilfinanzrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**  
**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**  
**Seite: 271**

<b>Produktbereich : 110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe : 110 532</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produkt : 110 532 001</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produktstufe 4 : 110 532 001 000</b>	<b>Konzessionsabgabe Gas</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	54,76	50,00	59,93	9,93
	10000 6511000 Konzessionsabgabe Gasversorg.	54,76	50,00	59,93	9,93
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54,76</b>	<b>50,00</b>	<b>59,93</b>	<b>9,93</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54,76</b>	<b>50,00</b>	<b>59,93</b>	<b>9,93</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 272**

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 537		Abfallwirtschaft			
Produkt : 110 537 001		Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung			
Produktstufe 4 : 110 537 001 000		Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.827,14	368.500,00	318.861,31	-49.638,69
	10000 6321000 Müllabfuhrgebühren	366.827,14	368.500,00	318.861,31	-49.638,69
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829,50	700,00	1.160,00	460,00
	10000 6421000 Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.829,50	700,00	1.160,00	460,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.696,66	18.000,00	52.803,75	34.803,75
	10000 6488000 Erstattung DSD	6.918,93	8.000,00	10.284,52	2.284,52
	10000 6488001 Erstattung für Altpapier	30.777,73	10.000,00	42.519,23	32.519,23
7	Sonstige Einzahlungen	21,86	10,00	122,21	112,21
	10000 6521000 Einzahlung Vorsteuerüberhang	21,86	10,00	122,21	112,21
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.375,16</b>	<b>387.210,00</b>	<b>372.947,27</b>	<b>-14.262,73</b>
10	Personalauszahlungen	5.181,22	6.300,00	3.786,19	-2.513,81
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	4.068,08	4.700,00	2.960,10	-1.739,90
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	299,39	600,00	233,76	-366,24
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	813,75	1.000,00	592,33	-407,67
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.443,55	392.500,00	371.464,46	-21.035,54
	10000 7281000 Sachausgaben	4.940,26	3.500,00	7.285,22	3.785,22
	10000 7291000 Fuhrleistungen Unternehmer	120.203,20	78.000,00	88.853,16	10.853,16
	10000 7291001 Kosten Mülldeponie	201.537,56	275.000,00	244.653,63	-30.346,37
	10000 7291002 Schadstoffsammlung	1.994,96	2.000,00	1.961,52	-38,48
	10000 7291003 Wertstoffsammlung	26.082,55	33.000,00	26.614,68	-6.385,32
	10000 7291004 Beseitigung wilder Müllkippen	246,63			
	10000 7291005 PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	438,39	1.000,00	2.096,25	1.096,25
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	1.187,18	10,00	1.308,33	1.298,33
	10000 7431005 Steuerberatungskosten			32,37	32,37
	10000 7451000 Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	1.187,18	10,00	1.275,96	1.265,96
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.811,95</b>	<b>398.810,00</b>	<b>376.558,98</b>	<b>-22.251,02</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.563,21</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-3.611,71</b>	<b>7.988,29</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 273

Produktbereich : 110

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe : 110 537

Abfallwirtschaft

Produkt : 110 537 001

Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

Produktstufe 4 : 110 537 001 000

Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 275**

Produktbereich

**120**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 277**

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 120 541 001		Gemeindestraßen			
Produktstufe 4 : 120 541 001 000		Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 10000 6811003 Inv.zusch.Straß.ern. Bachstr.	152.160,83 152.160,83			
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>152.160,83</b>			
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10000 7821000 Grunderwerb	74,26 74,26	1.000,00 1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852001 Erschließung Kiefernweg 10000 7852006 Straßenerneuerung Vlaten 10000 7852008 Straßenern. Kleestr. Hasenfeld 10000 7852010 Straßenern. Bachstr.(ob/mit.B.) 10000 7852014 Erneuerung In der Goldkuhl 10000 7852015 Ern.Neb.anlg. Hengebachstr/Mw. 10000 7852016 Erschl.Kornblumenweg III.BA 10000 7852017 Erneuerung Auf Wissen Woog	396.951,02 1.785,00  20.554,82 329.134,05 32.625,15  952,00 11.900,00	906.732,81  29.585,41 590.647,40 5.000,00 258.000,00 23.500,00	56.578,33  29.585,41 14.222,68 4.188,80 8.581,44	-850.154,48   -576.424,72 -811,20 -249.418,56 -23.500,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>397.025,28</b>	<b>907.732,81</b>	<b>56.578,33</b>	<b>-851.154,48</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.864,45</b>	<b>-907.732,81</b>	<b>-56.578,33</b>	<b>851.154,48</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 278**

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 541		Gemeindestraßen			
Produkt : 120 541 002		Straßenbeleuchtung			
Produktstufe 4 : 120 541 002 000		Straßenbeleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red.			85.298,00 85.298,00	85.298,00 85.298,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	4.793,52 4.793,52	500,00 500,00	115,00 115,00	-385,00 -385,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00 10,00	1.233,69 1.233,69	1.223,69 1.223,69
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.793,52</b>	<b>510,00</b>	<b>86.646,69</b>	<b>86.136,69</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	19.221,04 4.783,60 10.300,35 391,61 738,15 959,41 2.047,92	17.000,00 3.400,00 9.700,00 500,00 600,00 800,00 2.000,00	21.900,70 4.893,96 12.176,90 399,01 967,67 1.002,25 2.460,91	4.900,70 1.493,96 2.476,90 -100,99 367,67 202,25 460,91
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Straßenbeleucht. 10000 7211607 KP II SB Verk.sich.+Energ.red. 10000 7281000 Stromkosten	65.806,45 5.147,68 1.662,98 58.995,79	70.000,00 12.000,00 58.000,00	176.754,16 16.064,46 97.491,70 63.198,00	106.754,16 4.064,46 97.491,70 5.198,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.027,49</b>	<b>87.000,00</b>	<b>198.654,86</b>	<b>111.654,86</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.233,97</b>	<b>-86.490,00</b>	<b>-112.008,17</b>	<b>-25.518,17</b>
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 10000 6810102 Zuschuss SB Kleestr. Hasenfeld 10000 6810103 Zuschuss SB Goldkuhl Hasenfeld 10000 6811101 Festwert SB Bachstr.ob.Bereich	10.435,77 10.435,77	10.000,00 8.000,00 2.000,00	10.352,00 8.051,56 2.300,44	352,00 51,56 300,44
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.435,77</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.352,00</b>	<b>352,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7832100 Festwert Straßenbel. allgemein 10000 7832101 Festwert SB Obere Bachstr.	42.712,90 7.601,09 35.111,81	86.000,00 3.000,00	2.528,75 2.109,63	-83.471,25 -890,37

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 279**

<b>Produktbereich : 120</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe : 120 541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt : 120 541 002</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
<b>Produktstufe 4 : 120 541 002 000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 7832102 Festwert SB Kleestr. Hasenfeld		62.500,00	315,80	-62.184,20
	10000 7832103 Festwert SB Goldkuhl Hasenfeld		20.500,00	103,32	-20.396,68
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>42.712,90</b>	<b>86.000,00</b>	<b>2.528,75</b>	<b>-83.471,25</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.277,13</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>7.823,25</b>	<b>83.823,25</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 280**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> <b>Produktgruppe : 120 545 Straßenreinigung</b> <b>Produkt : 120 545 001 Straßenreinigung und Winterdienst</b> <b>Produktstufe 4 : 120 545 001 000 Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6142000 Zuweisung Job-Com	3.198,58 3.198,58			
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Straßenreinigungsgebühren	48.021,90 48.021,90	48.000,00 48.000,00	48.446,72 48.446,72	446,72 446,72
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.220,48</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.446,72</b>	<b>446,72</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	25.357,81 19.999,48 1.430,15 3.928,18	13.000,00 9.600,00 1.000,00 2.400,00	22.502,60 17.712,39 1.308,64 3.481,57	9.502,60 8.112,39 308,64 1.081,57
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7232000 Kostenerst. LB-NRW/Winterdien. 10000 7291000 sonst. Aufwand Winterdienst	53.415,66 7.713,91 45.701,75	41.000,00 10.000,00 31.000,00	69.794,39 10.311,83 59.482,56	28.794,39 311,83 28.482,56
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Mieten und Pachten	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.373,47</b>	<b>54.600,00</b>	<b>92.896,99</b>	<b>38.296,99</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.152,99</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-44.450,27</b>	<b>-37.850,27</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 281

Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe : 120 545 Straßenreinigung  
Produkt : 120 545 001 Straßenreinigung und Winterdienst  
Produktstufe 4 : 120 545 001 000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 282**

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 546		Parkeinrichtungen			
Produkt : 120 546 001		Parkeinrichtungen			
Produktstufe 4 : 120 546 001 000		Parkeinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.520,59	40.100,00	63.023,19	22.923,19
	10000 6411000 Parkentgelte	36.520,59	40.000,00	63.023,19	23.023,19
	10000 6411001 Ablösung PKW-Stellplätze		100,00		-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.520,59</b>	<b>40.100,00</b>	<b>63.023,19</b>	<b>22.923,19</b>
10	Personalauszahlungen	8.284,15	13.800,00	10.007,53	-3.792,47
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	6.671,37	11.900,00	7.845,49	-4.054,51
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	296,72	500,00	592,18	92,18
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.316,06	1.400,00	1.569,86	169,86
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,59	10.100,00	4.508,25	-5.591,75
	10000 7211000 Unterhaltung der Parkplätze	1.735,36	7.600,00	3.547,81	-4.052,19
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	411,23	1.500,00	170,00	-1.330,00
	10000 7255001 Sachkosten Parkscheinautom.		1.000,00	790,44	-209,56
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.430,74</b>	<b>23.900,00</b>	<b>14.515,78</b>	<b>-9.384,22</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.089,85</b>	<b>16.200,00</b>	<b>48.507,41</b>	<b>32.307,41</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 283

Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe : 120 546 Parkeinrichtungen  
Produkt : 120 546 001 Parkeinrichtungen  
Produktstufe 4 : 120 546 001 000 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 284**

<b>Produktbereich : 120</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe : 120 547</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt : 120 547 001</b>	<b>Förderung des Nahverkehrs</b>
<b>Produktstufe 4 : 120 547 001 000</b>	<b>Förderung des Nahverkehrs</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschuß Bürgerbusverein	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 285**

Produktbereich

**130**

**Natur- und Landschaftpflege**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 286**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftspflege</b> <b>Produktgruppe : 130 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> <b>Produkt : 130 551 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> <b>Produktstufe 4 : 130 551 001 000 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.921,00	10,00	606,33	596,33
	10000 6131616 KP II San. Zaunanlage W.Woog	4.281,00		0,46	0,46
	10000 6142010 Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	640,00		605,87	605,87
	10000 6148000 Zuschüsse, Spenden (konsumtiv)		10,00		-10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.921,00</b>	<b>10,00</b>	<b>606,33</b>	<b>596,33</b>
10	Personalauszahlungen	28.540,11	47.700,00	21.308,25	-26.391,75
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	22.022,10	37.200,00	16.298,12	-20.901,88
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.668,85	3.100,00	1.275,73	-1.824,27
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	4.849,16	7.400,00	3.734,40	-3.665,60
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.907,90	27.100,00	14.575,95	-12.524,05
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	14.600,45	25.000,00	14.575,95	-10.424,05
	10000 7211616 KP II San.Zaun Tretbecken WiWo	4.281,46			
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	25,99	2.100,00		-2.100,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.448,01</b>	<b>74.800,00</b>	<b>35.884,20</b>	<b>-38.915,80</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.527,01</b>	<b>-74.790,00</b>	<b>-35.277,87</b>	<b>39.512,13</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 287

<b>Produktbereich</b> : 130	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b> : 130 551	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b> : 130 551 001	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>Produktstufe 4</b> : 130 551 001 000	<b>Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 288**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftspflege</b> <b>Produktgruppe : 130 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b> <b>Produkt : 130 552 001 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b> <b>Produktstufe 4 : 130 552 001 000 Gewässerunterhaltung</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Zuschuss Instand.Gewässermauer	11.043,51 11.043,51			
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleistungen v. Schadenf.			2.258,20 2.258,20	2.258,20 2.258,20
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.043,51</b>		<b>2.258,20</b>	<b>2.258,20</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest. 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest. 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest. 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	16.321,14 3.464,66 9.374,78 285,12 633,57 693,58 1.869,43	19.500,00 3.500,00 12.500,00 300,00 700,00 2.500,00	16.682,94 3.491,30 9.503,36 287,52 764,65 714,86 1.921,25	-2.817,06 -8,70 -2.996,64 -12,48 764,65 14,86 -578,75
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Gewässer 10000 7211006 Instand.Gewässermauer Bachstr.	41.392,74 4.228,88 37.163,86	20.000,00 20.000,00	9.819,94 9.819,94	-10.180,06 -10.180,06
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7313000 Verbandumlage Erftverband	51.150,00 51.150,00	51.500,00 51.500,00	52.409,00 52.409,00	909,00 909,00
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.863,88</b>	<b>91.000,00</b>	<b>78.911,88</b>	<b>-12.088,12</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.820,37</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-76.653,68</b>	<b>14.346,32</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 289

Produktbereich : 130

Natur- und Landschaftpflege

Produktgruppe : 130 552

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produkt : 130 552 001

Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktstufe 4 : 130 552 001 000

Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 290**

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 553		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt : 130 553 001		Friedhöfe			
Produktstufe 4 : 130 553 001 000		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6142010 Zuweisg. Job-Com Löhne Arbeiter	2.941,16 2.941,16		642,36 642,36	642,36 642,36
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Verw.gebühren f. Genehmigungen 10000 6321000 Grabnutzungsgebühren 10000 6321001 Erst. Grabherstellungskosten 10000 6321002 Benutz.gebühren Leichenhalle	51.901,28 280,00 34.204,00 12.442,28 4.975,00	68.000,00 500,00 35.000,00 20.000,00 12.500,00	72.942,08 180,00 51.398,24 14.676,84 6.687,00	4.942,08 -320,00 16.398,24 -5.323,16 -5.813,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleistg. Schadenfälle 10000 6488000 sonstige Kostenerstattungen	750,00  750,00	510,00 10,00 500,00	525,00  525,00	15,00 -10,00 25,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.			333,74 333,74	333,74 333,74
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.592,44</b>	<b>68.510,00</b>	<b>74.443,18</b>	<b>5.933,18</b>
10	Personalauszahlungen 10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter 10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter 10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	17.498,11 14.272,87 755,12 2.470,12	13.300,00 8.850,00 1.600,00 2.850,00	18.051,08 14.025,05 1.105,57 2.920,46	4.751,08 5.175,05 -494,43 70,46
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Friedhöfe 10000 7211001 Unterhaltung der Leichenhallen 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 7241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 7291000 Herrichten der Gräber	24.805,08 10.522,73 2.530,88 3.860,30 307,29 7.583,88	34.500,00 10.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 18.500,00	29.434,42 7.066,38 1.489,34 2.767,57 306,95 17.804,18	-5.065,58 -2.933,62 -1.510,66 767,57 -693,05 -695,82
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Mieten und Pachten	76,70 76,70	150,00 150,00	76,70 76,70	-73,30 -73,30
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.379,89</b>	<b>47.950,00</b>	<b>47.562,20</b>	<b>-387,80</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.212,55</b>	<b>20.560,00</b>	<b>26.880,98</b>	<b>6.320,98</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Errichtung neue Urnenwände	30.894,96 30.894,96			

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 291

Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe : 130 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt : 130 553 001 Friedhöfe  
Produktstufe 4 : 130 553 001 000 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>30.894,96</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.894,96</b>			
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 292**

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 553		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt : 130 553 002		Ehrenfriedhof			
Produktstufe 4 : 130 553 002 000		Ehrenfriedhof			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.041,76	7.500,00	9.041,76	1.541,76
	10000 6480000 Bundeszuschuß	9.041,76	7.500,00	9.041,76	1.541,76
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.041,76</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.041,76</b>	<b>1.541,76</b>
10	Personalauszahlungen	1.052,46	3.000,00	1.048,79	-1.951,21
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	827,45	2.500,00	817,68	-1.682,32
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	60,93	200,00	65,50	-134,50
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	164,08	300,00	165,61	-134,39
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543,73	5.000,00	3.375,54	-1.624,46
	10000 7211000 Unterhaltung Ehrenfriedhof	4.543,73	5.000,00	3.375,54	-1.624,46
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	1.562,33	600,00	946,60	346,60
	10000 7499000 Kosten Volkstrauertag	1.562,33	600,00	946,60	346,60
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.158,52</b>	<b>8.600,00</b>	<b>5.370,93</b>	<b>-3.229,07</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.883,24</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>3.670,83</b>	<b>4.770,83</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 294

Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe : 130 555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt : 130 555 001 Wirtschaftswege, Landwirtschaft  
Produktstufe 4 : 130 555 001 000 Wirtschaftswege, Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 295**

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 555		Land- und Forstwirtschaft			
Produkt : 130 555 002		Forstwirtschaft			
Produktstufe 4 : 130 555 002 000		Forstwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.276,23	50.000,00	119.449,45	69.449,45
	10000 6421000 Verkaufserlöse	98.276,23	50.000,00	119.449,45	69.449,45
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.276,23</b>	<b>50.000,00</b>	<b>119.449,45</b>	<b>69.449,45</b>
10	Personalauszahlungen	13.870,00	21.000,00	9.651,13	-11.348,87
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	7.995,64	8.000,00	8.175,26	175,26
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	4.651,47	11.800,00	1.147,86	-10.652,14
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	305,12	400,00	93,50	-306,50
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	917,77	800,00	234,51	-565,49
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.721,76	25.200,00	31.701,41	6.501,41
	10000 7211000 Unterhaltung der Forstwege	184,56	1.000,00	9.829,99	8.829,99
	10000 7231000 Beförsterungskosten	17.514,79	18.000,00	18.076,16	76,16
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.022,41	5.000,00	3.795,26	-1.204,74
	10000 7281000 Aufforstung/Jungbestandspflege		1.200,00		-1.200,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	754,99	800,00	754,98	-45,02
	10000 7499000 Mitgliedsbeiträge	754,99	800,00	754,98	-45,02
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.346,75</b>	<b>47.000,00</b>	<b>42.107,52</b>	<b>-4.892,48</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.929,48</b>	<b>3.000,00</b>	<b>77.341,93</b>	<b>74.341,93</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				



# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 296

Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe : 130 555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt : 130 555 002 Forstwirtschaft  
Produktstufe 4 : 130 555 002 000 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 297**

Produktbereich

**150**

**Wirtschaft und Tourismus**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 298**

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt : 150 573 001</b>	<b>Wirtschaftliche Betätigungen</b>
<b>Produktstufe 4 : 150 573 001 000</b>	<b>Wirtschaftliche Betätigungen</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.750,00			
	10000 7599000 Verlustübernahme GWS Kreis DN	3.750,00			
14	Transferauszahlungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	10000 7315000 Zuschuß SüdKomm	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.250,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000,00		-25.000,00
	10000 7848000 Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH		25.000,00		-25.000,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>25.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 299**

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 000		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten		500,00		-500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.600,00		-2.600,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		2.600,00		-2.600,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.110,00</b>		<b>-3.110,00</b>
10	Personalauszahlungen	25.792,30	27.000,00	24.122,44	-2.877,56
	10000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.995,63	8.000,00	8.175,16	175,16
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	9.681,51	10.700,00	8.420,98	-2.279,02
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	4.711,47	4.200,00	3.986,17	-213,83
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	480,18	800,00	650,00	-150,00
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.507,05	2.000,00	1.688,86	-311,14
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	1.416,46	1.300,00	1.201,27	-98,73
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,84	13.200,00		-13.200,00
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	50,84	200,00		-200,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		12.900,00		-12.900,00
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		100,00		-100,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.843,14</b>	<b>40.200,00</b>	<b>24.122,44</b>	<b>-16.077,56</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.843,14</b>	<b>-37.090,00</b>	<b>-24.122,44</b>	<b>12.967,56</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
	10000 7832050 Festwert BGA		1.000,00		-1.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 300

Produktbereich : 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 150 573 002

Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produktstufe 4 : 150 573 002 000

Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 301**

<b>Produktbereich : 150</b> <b>Produktgruppe : 150 573</b> <b>Produkt : 150 573 002</b> <b>Produktstufe 4 : 150 573 002 001</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b> <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> <b>Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b> <b>Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.247,30		11.970,36	11.970,36
	10000 6131605 KP II: Bestuhlung JH Vlatten			9.417,66	9.417,66
	10000 6131611 KP II San. Jugendhalle Vlatten	13.247,30		2.552,70	2.552,70
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten		100,00		-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.886,72	8.100,00		-8.100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	1.851,64	100,00		-100,00
	10000 6488000 Erst. Bew.kost. Jugendwohl VI.	7.035,08	8.000,00		-8.000,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	79,45	69,45
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	79,45	69,45
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.134,02</b>	<b>8.210,00</b>	<b>12.049,81</b>	<b>3.839,81</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.751,24	16.000,00	22.152,23	6.152,23
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.346,45	1.000,00	579,67	-420,33
	10000 7211605 KP II Bestuhlung JH Vlatten			9.417,66	9.417,66
	10000 7211611 KP II San. Jugendhalle Vlatten	13.679,33		2.742,09	2.742,09
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	8.725,46	15.000,00	9.412,81	-5.587,19
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.751,24</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22.152,23</b>	<b>6.152,23</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.617,22</b>	<b>-7.790,00</b>	<b>-10.102,42</b>	<b>-2.312,42</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 302

Produktbereich : 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 150 573 002

Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produktstufe 4 : 150 573 002 001

Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 303**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 150</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Produktgruppe : 150 573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
<b>Produkt : 150 573 002</b>		<b>Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b>			
<b>Produktstufe 4 : 150 573 002 002</b>		<b>Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.160,24	2.000,00	333,30	-1.666,70
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.160,24	2.000,00	333,30	-1.666,70
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160,24</b>	<b>2.100,00</b>	<b>333,30</b>	<b>-1.766,70</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,32	2.100,00	1.612,97	-487,03
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	6,31	-93,69
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.630,32	2.000,00	1.606,66	-393,34
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.630,32</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.612,97</b>	<b>-487,03</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470,08</b>		<b>-1.279,67</b>	<b>-1.279,67</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 304**

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt : 150 573 002</b>	<b>Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b>
<b>Produktstufe 4 : 150 573 002 003</b>	<b>VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110,00</b>		<b>-110,00</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,36	600,00	757,98	157,98
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	517,42	100,00		-100,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	829,94	500,00	757,98	257,98
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.347,36</b>	<b>600,00</b>	<b>757,98</b>	<b>157,98</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.347,36</b>	<b>-490,00</b>	<b>-757,98</b>	<b>-267,98</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 305**

<b>Produktbereich : 150</b> <b>Produktgruppe : 150 573</b> <b>Produkt : 150 573 002</b> <b>Produktstufe 4 : 150 573 002 004</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b> <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> <b>Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b> <b>Haus des Gastes Blens</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten		100,00		-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	55,86	45,86
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00	55,86	45,86
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>210,00</b>	<b>55,86</b>	<b>-154,14</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,43	6.000,00	4.586,93	-1.413,07
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.000,00	166,40	-833,60
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.227,43	5.000,00	4.420,53	-579,47
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.227,43</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.586,93</b>	<b>-1.413,07</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.227,43</b>	<b>-5.790,00</b>	<b>-4.531,07</b>	<b>1.258,93</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 306**

<b>Produktbereich : 150</b> <b>Produktgruppe : 150 573</b> <b>Produkt : 150 573 002</b> <b>Produktstufe 4 : 150 573 002 005</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b> <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> <b>Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b> <b>Bürgerhaus Hergarten</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131604 KP II: Bestuhlung Büg.h. Herg.			5.493,64 5.493,64	5.493,64 5.493,64
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten und Pachten		100,00 100,00		-100,00 -100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00 100,00		-100,00 -100,00
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.436,50 4.436,50	2.000,00 2.000,00	568,14 568,14	-1.431,86 -1.431,86
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.436,50</b>	<b>2.200,00</b>	<b>6.061,78</b>	<b>3.861,78</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211604 KP II Bestuhlung Bürgerh.Herg. 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.174,58 576,70 6.597,88	5.100,00 100,00 5.000,00	14.603,59 4.257,19 5.493,64 4.852,76	9.503,59 4.157,19 5.493,64 -147,24
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.174,58</b>	<b>5.100,00</b>	<b>14.603,59</b>	<b>9.503,59</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.738,08</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-8.541,81</b>	<b>-5.641,81</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 307

Produktbereich : 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 150 573 002

Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produktstufe 4 : 150 573 002 005

Bürgerhaus Hergarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 308**

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 006		VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110,00</b>		<b>-110,00</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136,31	1.100,00	48,32	-1.051,68
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00	5,95	-94,05
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	136,31	1.000,00	42,37	-957,63
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136,31</b>	<b>1.100,00</b>	<b>48,32</b>	<b>-1.051,68</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136,31</b>	<b>-990,00</b>	<b>-48,32</b>	<b>941,68</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 309**

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 007		VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110,00</b>		<b>-110,00</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,17	600,00	631,03	31,03
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	82,05	100,00	33,92	-66,08
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.486,12	500,00	597,11	97,11
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.568,17</b>	<b>600,00</b>	<b>631,03</b>	<b>31,03</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.568,17</b>	<b>-490,00</b>	<b>-631,03</b>	<b>-141,03</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 310**

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 002		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktstufe 4 : 150 573 002 008		VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		100,00		-100,00
7	Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110,00</b>		<b>-110,00</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00		-600,00
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		100,00		-100,00
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		500,00		-500,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>600,00</b>		<b>-600,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-490,00</b>		<b>490,00</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 311**

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt : 150 573 003		Nationalpark-Gästehaus Hergarten			
Produktstufe 4 : 150 573 003 000		Nationalpark-Gästehaus Hergarten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.001,90	100.000,00	101.018,00	1.018,00
	10000 6461000 Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	100.001,90	100.000,00	97.867,13	-2.132,87
	10000 6461001 sonst. Entgelte bei 7 %			2.615,72	2.615,72
	10000 6461002 sonst. Entgelte bei 19 %			535,15	535,15
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,23	100,00	200,16	100,16
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen	457,23	100,00	200,16	100,16
7	Sonstige Einzahlungen	4.004,29	10,00	6.296,52	6.286,52
	10000 6521000 Einzahlung Vorsteuerüberhang	4.004,29	10,00	6.267,14	6.257,14
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.			29,38	29,38
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.463,42</b>	<b>100.110,00</b>	<b>107.514,68</b>	<b>7.404,68</b>
10	Personalauszahlungen	42.647,70	28.600,00	49.356,93	20.756,93
	10000 7012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.			3.558,75	3.558,75
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	8.258,03	2.800,00	2.752,64	-47,36
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	24.397,50	18.200,00	30.840,02	12.640,02
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	352,30		221,18	221,18
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen	1.431,94	1.500,00	2.127,88	627,88
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	939,33	800,00	560,84	-239,16
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	7.268,60	5.300,00	9.295,62	3.995,62
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.739,27	56.500,00	71.923,78	15.423,78
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	4.904,90	3.000,00	2.742,72	-257,28
	10000 7238000 Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	40.001,54	28.500,00	40.374,21	11.874,21
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	26.180,23	22.000,00	28.010,40	6.010,40
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60	1.652,60	3.000,00	796,45	-2.203,55
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		10,00	836,31	826,31
	10000 7599999 Auszhlg. Vorsteuer Invest.		10,00	836,31	826,31
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	8.461,19	2.910,00	4.550,09	1.640,09
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren	2.074,73	2.000,00	3.227,84	1.227,84
	10000 7431005 Steuerberatungskosten	597,38	500,00	491,12	-8,88
	10000 7431006 Werbungskosten		300,00	26,97	-273,03
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		100,00		-100,00
	10000 7451000 Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	5.789,08	10,00	804,16	794,16
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.848,16</b>	<b>88.020,00</b>	<b>126.667,11</b>	<b>38.647,11</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.384,74</b>	<b>12.090,00</b>	<b>-19.152,43</b>	<b>-31.242,43</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				



## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 312**

<b>Produktbereich : 150</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Produktgruppe : 150 573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
<b>Produkt : 150 573 003</b>		<b>Nationalpark-Gästehaus Hergarten</b>			
<b>Produktstufe 4 : 150 573 003 000</b>		<b>Nationalpark-Gästehaus Hergarten</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7832050 Festwert BGA		4.500,00 4.500,00	4.401,63 4.401,63	-98,37 -98,37
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.401,63</b>	<b>-98,37</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-4.401,63</b>	<b>98,37</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 313**

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt : 150 573 004</b>	<b>Krammarkt</b>
<b>Produktstufe 4 : 150 573 004 000</b>	<b>Krammarkt</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.843,53	6.500,00	4.964,60	-1.535,40
	10000 6411000 Marktstandgebühren	4.843,53	6.500,00	4.964,60	-1.535,40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,40	1.800,00	1.569,16	-230,84
	10000 6488000 Werbebeitrag	1.457,40	1.800,00	1.569,16	-230,84
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.300,93</b>	<b>8.300,00</b>	<b>6.533,76</b>	<b>-1.766,24</b>
10	Personalauszahlungen	837,20	2.800,00	784,28	-2.015,72
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	650,99	2.000,00	607,97	-1.392,03
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	53,55		50,04	50,04
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	132,66	800,00	126,27	-673,73
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898,43	3.500,00	4.115,31	615,31
	10000 7241000 Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	2.898,43	3.500,00	4.115,31	615,31
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	1.785,00	1.800,00	1.785,00	-15,00
	10000 7431006 Werbung	1.785,00	1.800,00	1.785,00	-15,00
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.520,63</b>	<b>8.100,00</b>	<b>6.684,59</b>	<b>-1.415,41</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780,30</b>	<b>200,00</b>	<b>-150,83</b>	<b>-350,83</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 314

Produktbereich : 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt : 150 573 004

Krammarkt

Produktstufe 4 : 150 573 004 000

Krammarkt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 315**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
<b>Produktbereich : 150</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Produktgruppe : 150 573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
<b>Produkt : 150 573 005</b>		<b>sonst. Märkte und Fest</b>			
<b>Produktstufe 4 : 150 573 005 000</b>		<b>sonst. Märkte und Feste</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	Personalauszahlungen	6.351,29	8.000,00	11.139,13	3.139,13
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	5.014,48	6.000,00	8.698,89	2.698,89
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	340,47	400,00	691,57	291,57
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	996,34	1.600,00	1.748,67	148,67
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233,93	500,00		-500,00
	10000 7241000 Platzreinigung	233,93	500,00		-500,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.585,22</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.139,13</b>	<b>2.639,13</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.585,22</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-11.139,13</b>	<b>-2.639,13</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 316**

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 575</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt : 150 575 001</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>
<b>Produktstufe 4 : 150 575 001 000</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs allgemein</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben 10000 6041000 Fremdenverkehrsbeitrag	13.556,16 13.556,16	15.000,00 15.000,00	13.933,82 13.933,82	-1.066,18 -1.066,18
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Zuweisg.(Rest) Wasserlauf WIZE 10000 6148000 Spenden (konsumtiv)	3.792,13 3.792,13	10,00 10,00		-10,00 -10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6361000 Kurbeitrag	33.399,40 33.399,40	32.000,00 32.000,00	39.971,55 39.971,55	7.971,55 7.971,55
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6421000 Verkaufserlöse	494,35 494,35	2.000,00 2.000,00	199,70 199,70	-1.800,30 -1.800,30
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.242,04</b>	<b>49.010,00</b>	<b>54.105,07</b>	<b>5.095,07</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7281000 Freizeitführer Heimbach 10000 7291000 Kurkonzert 10000 7291001 Gutachten Luftqualität Kurort.	4.180,07 593,85 3.586,22	15.500,00 2.000,00 3.500,00 10.000,00	2.721,61 2.721,61	-12.778,39 -2.000,00 -778,39 -10.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	46.946,88 46.946,88	47.500,00 47.500,00	58.683,60 58.683,60	11.183,60 11.183,60
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7431000 Bürobedarf 10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren 10000 7431006 Fremdenverkehrswerbung 10000 7499000 Mitgliedsbeiträge	5.178,69 1.429,99 2.050,74 1.697,96	5.200,00 800,00 500,00 2.000,00 1.900,00	2.574,82 1.124,23 247,52 1.203,07	-2.625,18 324,23 -500,00 -1.752,48 -696,93
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.305,64</b>	<b>68.200,00</b>	<b>63.980,03</b>	<b>-4.219,97</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.063,60</b>	<b>-19.190,00</b>	<b>-9.874,96</b>	<b>9.315,04</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 317

Produktbereich : 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 575

Tourismus

Produkt : 150 575 001

Förderung des Fremdenverkehrs

Produktstufe 4 : 150 575 001 000

Förderung des Fremdenverkehrs allgemein

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 318**

<b>Produktbereich : 150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe : 150 575</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt : 150 575 002</b>	<b>Nationalparktor Heimbach</b>
<b>Produktstufe 4 : 150 575 002 000</b>	<b>Nationalparktor Heimbach</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten		100,00		-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		-10,00
	10000 6487000 Ersatzleist. v. Schadenfällen		10,00		-10,00
7	Sonstige Einzahlungen	158,79	10,00	4.558,33	4.548,33
	10000 6591000 Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	158,79	10,00	4.558,33	4.548,33
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158,79</b>	<b>120,00</b>	<b>4.558,33</b>	<b>4.438,33</b>
10	Personalauszahlungen	61.657,48	56.700,00	63.208,52	6.508,52
	10000 7012000 Dienstauf. tar. Besch. Angest.	39.726,47	38.700,00	42.912,15	4.212,15
	10000 7012100 Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	1.096,17		1.408,61	1.408,61
	10000 7019000 Besch.entgelte Aushilfen	6.960,00	4.800,00	4.800,00	
	10000 7022000 Vers.kasse tar. Besch. Angest.	3.165,61	3.400,00	3.289,94	-110,06
	10000 7022100 Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	88,86		114,51	114,51
	10000 7029000 Versorg.kasse Aushilfen	539,41	400,00	372,00	-28,00
	10000 7032000 Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	7.769,97	7.900,00	8.587,77	687,77
	10000 7032100 Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	218,10		276,82	276,82
	10000 7039000 Soz.-Vers. Aushilfen	2.092,89	1.500,00	1.446,72	-53,28
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.565,38	15.600,00	38.068,34	22.468,34
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	217,40	1.000,00	1.664,14	664,14
	10000 7238000 Betreuung Info-Punkt durch 3.	5.077,89	4.500,00	7.166,27	2.666,27
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	12.270,09	10.000,00	29.139,97	19.139,97
	10000 7255000 Inv.Unterh./-Beschaff. < ñ 60		100,00	97,96	-2,04
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	641,99	2.000,00	357,00	-1.643,00
	10000 7431000 Bürobedarf	284,99	1.000,00		-1.000,00
	10000 7431002 Post-u. Fernmeldegebühren	357,00	500,00	357,00	-143,00
	10000 7431006 Werbung NP-Tor Heimbach		500,00		-500,00
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.864,85</b>	<b>74.300,00</b>	<b>101.633,86</b>	<b>27.333,86</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.706,06</b>	<b>-74.180,00</b>	<b>-97.075,53</b>	<b>-22.895,53</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 319

Produktbereich : 150                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe : 150 575                Tourismus  
Produkt : 150 575 002                Nationalparktor Heimbach  
Produktstufe 4 : 150 575 002 000    Nationalparktor Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 320**

Produktbereich

**160**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 321**

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produkt : 160 611 001		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produktstufe 4 : 160 611 001 000		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.849.989,97	2.322.700,00	2.946.998,31	624.298,31
	10000 6011000 Grundsteuer A	31.664,61	30.000,00	29.186,63	-813,37
	10000 6012000 Grundsteuer B	527.295,59	545.000,00	560.957,77	15.957,77
	10000 6013000 Gewerbesteuer	875.327,07	400.000,00	848.885,96	448.885,96
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu.	1.180.426,00	1.123.700,00	1.276.845,00	153.145,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	47.027,00	48.000,00	50.082,00	2.082,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	540,00	1.000,00	540,00	-460,00
	10000 6032000 Hundesteuer	30.924,50	31.000,00	30.980,69	-19,31
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer	6.080,20	7.000,00	8.494,56	1.494,56
	10000 6051000 Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	150.705,00	137.000,00	141.025,70	4.025,70
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650.935,00	1.506.010,00	1.074.560,00	-431.450,00
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.615.958,00	1.473.000,00	1.036.897,00	-436.103,00
	10000 6121000 Zuweisung Kurorte	34.977,00	33.000,00	37.663,00	4.663,00
	10000 6181000 Abrechnung Gew.steuerumlage		10,00		-10,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	22.581,76	22.500,00	22.581,76	81,76
	10000 6521001 Erst.Vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.581,76	22.500,00	22.581,76	81,76
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.612,00	3.000,00	2.176,00	-824,00
	10000 6618000 Verzinsung Gew.steuer §233 AO	8.612,00	3.000,00	2.176,00	-824,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.532.118,73</b>	<b>3.854.210,00</b>	<b>4.046.316,07</b>	<b>192.106,07</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,07			
	10000 7291000 Kosten Hundebestandsaufnahme	2.294,07			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.418,00	2.500,00	4.659,00	2.159,00
	10000 7518000 Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	2.418,00	2.500,00	4.659,00	2.159,00
14	Transferauszahlungen	2.622.688,86	2.844.800,00	2.777.687,84	-67.112,16
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	71.285,00	33.900,00	92.492,00	58.592,00
	10000 7342000 Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	73.614,00	33.900,00	92.822,00	58.922,00
	10000 7372000 Kreisumlage	1.601.015,35	1.847.000,00	1.733.766,96	-113.233,04
	10000 7372001 Kreisumlage Jugendamt	876.774,51	930.000,00	858.606,88	-71.393,12
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.627.400,93</b>	<b>2.847.300,00</b>	<b>2.782.346,84</b>	<b>-64.953,16</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.904.717,80</b>	<b>1.006.910,00</b>	<b>1.263.969,23</b>	<b>257.059,23</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	566.326,26	568.300,00	568.393,75	93,75
	10000 6811000 Investitionspauschale	326.326,26	328.300,00	328.393,75	93,75
	10000 6811001 Schulpauschale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	10000 6811002 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>566.326,26</b>	<b>568.300,00</b>	<b>568.393,75</b>	<b>93,75</b>
	Investive Auszahlungen				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 322**

<b>Produktbereich : 160</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktgruppe : 160 611</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>Produkt : 160 611 001</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>Produktstufe 4 : 160 611 001 000</b>		<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566.326,26</b>	<b>568.300,00</b>	<b>568.393,75</b>	<b>93,75</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 323**

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 160 612 001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)			
Produktstufe 4 : 160 612 001 000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.658,93	1.050,00	8.967,79	7.917,79
	10000 6617000 Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	254,35	1.000,00	1.718,77	718,77
	10000 6618101 Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	6.355,56		7.200,00	7.200,00
	10000 6651000 Dividende	49,02	50,00	49,02	-0,98
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.658,93</b>	<b>1.050,00</b>	<b>8.967,79</b>	<b>7.917,79</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	200,00	-400,00
	10000 7291000 Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.		600,00	200,00	-400,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.644,02	349.000,00	286.437,07	-62.562,93
	10000 7517000 Zinsen Invest.Darlehen	56.124,87	51.000,00	51.167,73	167,73
	10000 7517001 Zinsen Kassenkredite	181.797,38	270.000,00	201.565,45	-68.434,55
	10000 7517002 Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	6.721,77	28.000,00	33.703,89	5.703,89
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.644,02</b>	<b>349.600,00</b>	<b>286.637,07</b>	<b>-62.962,93</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.985,09</b>	<b>-348.550,00</b>	<b>-277.669,28</b>	<b>70.880,72</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.000,00	378.194,96	115.526,19	-262.668,77
	10000 6927000 Kredite Kreditmarkt		378.194,96		-378.194,96

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 324**

<b>Produktbereich : 160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe : 160 612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt : 160 612 001</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)</b>
<b>Produktstufe 4 : 160 612 001 000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
	10000 6958000 Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	10000 6958001 Rückflüsse Darlehen von TV			95.526,19	95.526,19
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00
	10000 6937000 Aufnahme Kassenkredite	3.000.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	206.156,80	159.000,00	139.441,15	-19.558,85
	10000 7927000 Tilgung von Krediten	110.630,61	116.000,00	125.174,47	9.174,47
	10000 7927001 Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.		43.000,00	14.266,68	-28.733,32
	10000 7958001 Gew-Darlehen an TV f.U3-Umbbau	95.526,19			
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.400.000,00		400.000,00	400.000,00
	10000 7937000 Tilgung Kassenkredite	1.400.000,00		400.000,00	400.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.413.843,20</b>	<b>219.194,96</b>	<b>2.176.085,04</b>	<b>1.956.890,08</b>

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 325**

Produktbereich

**170**

**Stiftungen**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 326**

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Produktgruppe : 170 700		Stiftungen			
Produkt : 170 700 001		Stiftungen			
Produktstufe 4 : 170 700 001 000		Stiftung Dr. Schramm			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	571,57		259,54	259,54
	10000 6617200 Zinsen Guthaben Dr. Schramm	571,57		259,54	259,54
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571,57</b>		<b>259,54</b>	<b>259,54</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	325,00		400,00	400,00
	10000 7318200 Verwendung Stiftungserträge	325,00		400,00	400,00
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246,57</b>		<b>-140,46</b>	<b>-140,46</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 327**

**Jahresabschluss**

**T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G**



**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 328**

Produktbereich

**010**

**Innere Verwaltung**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 329

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.906,02	78.736,00	180.467,85	101.731,85
3	+ Sonstige Transfererträge	10.453,81			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	500,00	387,50	-112,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.146,53	105.550,00	111.355,40	5.805,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.313,61	13.000,00	26.759,85	13.759,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.728,15	16.390,00	45.748,35	29.358,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>357.968,12</b>	<b>214.176,00</b>	<b>364.718,95</b>	<b>150.542,95</b>
11	- Personalaufwendungen	788.834,48	631.950,00	973.198,40	341.248,40
12	- Versorgungsaufwendungen	178.322,00	172.800,00	184.440,00	11.640,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.974,33	143.650,00	280.876,97	137.226,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.002,84	58.710,00	66.619,34	7.909,34
15	- Transferaufwendungen	89.107,20	99.600,00	147.016,13	47.416,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.268,20	305.670,00	359.598,86	53.928,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.671.509,05</b>	<b>1.412.380,00</b>	<b>2.011.749,70</b>	<b>599.369,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.313.540,93</b>	<b>-1.198.204,00</b>	<b>-1.647.030,75</b>	<b>-448.826,75</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.313.540,93</b>	<b>-1.198.204,00</b>	<b>-1.647.030,75</b>	<b>-448.826,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.313.540,93</b>	<b>-1.198.204,00</b>	<b>-1.647.030,75</b>	<b>-448.826,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.030,00	9.500,00	14.620,00	5.120,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.170,00	4.700,00	6.030,00	1.330,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-1.291.680,93</b>	<b>-1.193.404,00</b>	<b>-1.638.440,75</b>	<b>-445.036,75</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 330**

Produktbereich

**020**

**Sicherheit und Ordnung**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 331

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.123,94	6.861,00	29.448,20	22.587,20
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.353,92	31.400,00	32.826,35	1.426,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	600,00	491,00	-109,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.377,64	14.060,00	3.663,58	-10.396,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.908,42	8.060,00	9.865,27	1.805,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.099,92</b>	<b>60.981,00</b>	<b>76.294,40</b>	<b>15.313,40</b>
11	- Personalaufwendungen	127.070,27	137.300,00	117.807,89	-19.492,11
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.039,57	84.700,00	120.009,80	35.309,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.714,98	7.267,00	33.058,75	25.791,75
15	- Transferaufwendungen	5.180,32	5.300,00	4.968,56	-331,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000,39	54.550,00	37.219,19	-17.330,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.005,53</b>	<b>289.117,00</b>	<b>313.064,19</b>	<b>23.947,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.905,61</b>	<b>-228.136,00</b>	<b>-236.769,79</b>	<b>-8.633,79</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-209.905,61</b>	<b>-228.136,00</b>	<b>-236.769,79</b>	<b>-8.633,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.905,61</b>	<b>-228.136,00</b>	<b>-236.769,79</b>	<b>-8.633,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-209.905,61</b>	<b>-228.136,00</b>	<b>-236.769,79</b>	<b>-8.633,79</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 332**

Produktbereich

**030**

**Schulträgeraufgaben**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 333

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.125,44	315.668,00	68.708,31	-246.959,69
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.270,00	24.700,00	26.545,00	1.845,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.595,42	15.200,00	20.544,43	5.344,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.644,73	20,00	659,02	639,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.635,59</b>	<b>355.588,00</b>	<b>116.456,76</b>	<b>-239.131,24</b>
11	- Personalaufwendungen	114.441,62	117.300,00	111.721,41	-5.578,59
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.409,26	219.600,00	223.598,20	3.998,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.173,31	38.263,00	39.173,31	910,31
15	- Transferaufwendungen	145.000,00	180.000,00	145.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.982,10	12.100,00	14.267,81	2.167,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.006,29</b>	<b>567.263,00</b>	<b>533.760,73</b>	<b>-33.502,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.370,70</b>	<b>-211.675,00</b>	<b>-417.303,97</b>	<b>-205.628,97</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-411.370,70</b>	<b>-211.675,00</b>	<b>-417.303,97</b>	<b>-205.628,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.370,70</b>	<b>-211.675,00</b>	<b>-417.303,97</b>	<b>-205.628,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-411.370,70</b>	<b>-211.675,00</b>	<b>-417.303,97</b>	<b>-205.628,97</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 334**

Produktbereich

**040**

**Kultur und Wissenschaft**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 335

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.874,26	76.280,00	91.340,03	15.060,03
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062,49	1.300,00	2.062,60	762,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.505,60	50.000,00	51.771,98	1.771,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.791,28	72.710,00	75.220,00	2.510,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.961,94	32.010,00	41.910,55	9.900,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>249.195,57</b>	<b>232.300,00</b>	<b>262.305,16</b>	<b>30.005,16</b>
11	- Personalaufwendungen	166.607,84	167.500,00	158.943,68	-8.556,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.870,15	89.100,00	120.190,81	31.090,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.287,14	39.016,00	40.287,14	1.271,14
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.083,23	107.900,00	96.421,35	-11.478,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.948,36</b>	<b>405.616,00</b>	<b>417.942,98</b>	<b>12.326,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.752,79</b>	<b>-173.316,00</b>	<b>-155.637,82</b>	<b>17.678,18</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-161.752,79</b>	<b>-173.316,00</b>	<b>-155.637,82</b>	<b>17.678,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.752,79</b>	<b>-173.316,00</b>	<b>-155.637,82</b>	<b>17.678,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-161.752,79</b>	<b>-173.316,00</b>	<b>-155.637,82</b>	<b>17.678,18</b>



**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 336**

Produktbereich

**050**

**Soziale Leistungen**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 337

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,00	3.640,00	3.640,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	979,57			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.623,98	15.000,00	16.842,53	1.842,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.243,55</b>	<b>18.640,00</b>	<b>20.482,53</b>	<b>1.842,53</b>
11	- Personalaufwendungen	68.100,83	25.600,00	26.192,21	592,21
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.942,18			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	25.296,26	42.640,00	45.183,80	2.543,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,12	1.500,00	2.521,57	1.021,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.085,39</b>	<b>69.740,00</b>	<b>73.897,58</b>	<b>4.157,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.841,84</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-53.415,05</b>	<b>-2.315,05</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-163.841,84</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-53.415,05</b>	<b>-2.315,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.841,84</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-53.415,05</b>	<b>-2.315,05</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-163.841,84</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-53.415,05</b>	<b>-2.315,05</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 338**

Produktbereich

**060**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 339

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.653,98	52.102,00	56.162,74	4.060,74
3	+ Sonstige Transfererträge	71,67			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.947,66	9.100,00	21.858,98	12.758,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331,25	10,00	2.380,70	2.370,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.004,56</b>	<b>61.312,00</b>	<b>80.402,42</b>	<b>19.090,42</b>
11	- Personalaufwendungen	72.781,93	58.900,00	64.131,23	5.231,23
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.705,86	12.900,00	9.340,58	-3.559,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.649,28	11.886,00	14.634,34	2.748,34
15	- Transferaufwendungen	83.645,46	84.500,00	90.555,92	6.055,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.967,05	9.800,00	20.962,87	11.162,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.749,58</b>	<b>177.986,00</b>	<b>199.624,94</b>	<b>21.638,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.745,02</b>	<b>-116.674,00</b>	<b>-119.222,52</b>	<b>-2.548,52</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-126.745,02</b>	<b>-116.674,00</b>	<b>-119.222,52</b>	<b>-2.548,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.745,02</b>	<b>-116.674,00</b>	<b>-119.222,52</b>	<b>-2.548,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-126.745,02</b>	<b>-116.674,00</b>	<b>-119.222,52</b>	<b>-2.548,52</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 340**

Produktbereich

**070**

**Gesundheitsdienste**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 341

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	49.051,74	50.000,00	49.030,81	-969,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.051,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.030,81</b>	<b>-969,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.051,74</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-49.030,81</b>	<b>969,19</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-49.051,74</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-49.030,81</b>	<b>969,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.051,74</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-49.030,81</b>	<b>969,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-49.051,74</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-49.030,81</b>	<b>969,19</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 342**

Produktbereich

**080**

**Sportförderung**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 343

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.658,81	114.669,00	127.309,39	12.640,39
3	+ Sonstige Transfererträge	50,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.742,54	76.900,00	39.028,86	-37.871,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	2.100,00	2.014,00	-86,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,80	510,00	2.519,28	2.009,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.121,15	6.920,00	17.809,11	10.889,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>232.033,30</b>	<b>201.099,00</b>	<b>188.680,64</b>	<b>-12.418,36</b>
11	- Personalaufwendungen	97.397,27	79.200,00	74.464,34	-4.735,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.248,72	80.450,00	138.237,46	57.787,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.009,23	191.117,00	198.145,51	7.028,51
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.140,00	40,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.654,29	4.800,00	3.251,41	-1.548,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.409,51</b>	<b>357.667,00</b>	<b>416.238,72</b>	<b>58.571,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.376,21</b>	<b>-156.568,00</b>	<b>-227.558,08</b>	<b>-70.990,08</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-224.376,21</b>	<b>-156.568,00</b>	<b>-227.558,08</b>	<b>-70.990,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.376,21</b>	<b>-156.568,00</b>	<b>-227.558,08</b>	<b>-70.990,08</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-224.376,21</b>	<b>-156.568,00</b>	<b>-227.558,08</b>	<b>-70.990,08</b>



**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 344**

Produktbereich

**090**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 345

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.009,08	28.000,00	32.020,45	4.020,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.009,08</b>	<b>28.500,00</b>	<b>32.020,45</b>	<b>3.520,45</b>
11	- Personalaufwendungen	85.485,60	123.250,00	87.537,95	-35.712,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.269,62	37.300,00	36.256,65	-1.043,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.755,22</b>	<b>160.550,00</b>	<b>123.794,60</b>	<b>-36.755,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.746,14</b>	<b>-132.050,00</b>	<b>-91.774,15</b>	<b>40.275,85</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-69.746,14</b>	<b>-132.050,00</b>	<b>-91.774,15</b>	<b>40.275,85</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.746,14</b>	<b>-132.050,00</b>	<b>-91.774,15</b>	<b>40.275,85</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.560,00	33.500,00	53.570,00	20.070,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-36.186,14</b>	<b>-98.550,00</b>	<b>-38.204,15</b>	<b>60.345,85</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 346**

Produktbereich

**100**

**Bauen und Wohnen**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 347

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895,14	70.000,00	40.000,00	-30.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.000,00	210,00	-790,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.153,38	18.000,00	18.153,38	153,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.010,00	320,68	-2.689,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.138,52</b>	<b>92.020,00</b>	<b>58.684,06</b>	<b>-33.335,94</b>
11	- Personalaufwendungen	32.477,49	27.400,00	27.347,69	-52,31
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891,18	8.000,00	844,81	-7.155,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.904,02	3.000,00		-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.272,69</b>	<b>38.400,00</b>	<b>28.192,50</b>	<b>-10.207,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.134,17</b>	<b>53.620,00</b>	<b>30.491,56</b>	<b>-23.128,44</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-21.134,17</b>	<b>53.620,00</b>	<b>30.491,56</b>	<b>-23.128,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.134,17</b>	<b>53.620,00</b>	<b>30.491,56</b>	<b>-23.128,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-21.134,17</b>	<b>53.620,00</b>	<b>30.491,56</b>	<b>-23.128,44</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 348**

Produktbereich

**110**

**Ver- und Entsorgung**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 349

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.101,68	396.400,00	318.535,81	-77.864,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,50	700,00	1.097,00	397,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.872,76	18.000,00	48.203,74	30.203,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.949,56	154.060,00	176.962,55	22.902,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>561.858,50</b>	<b>569.160,00</b>	<b>544.799,10</b>	<b>-24.360,90</b>
11	- Personalaufwendungen	5.181,22	6.300,00	3.786,19	-2.513,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.499,33	392.500,00	367.277,91	-25.222,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.349,39	10,00	3,67	-6,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.029,94</b>	<b>398.810,00</b>	<b>371.067,77</b>	<b>-27.742,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.828,56</b>	<b>170.350,00</b>	<b>173.731,33</b>	<b>3.381,33</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>162.828,56</b>	<b>170.350,00</b>	<b>173.731,33</b>	<b>3.381,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.828,56</b>	<b>170.350,00</b>	<b>173.731,33</b>	<b>3.381,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.410,00	16.300,00	28.300,00	12.000,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>145.418,56</b>	<b>154.050,00</b>	<b>145.431,33</b>	<b>-8.618,67</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 350**

Produktbereich

**120**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 351

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.385,18	247.401,00	197.068,78	-50.332,22
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.670,94	176.551,00	107.547,43	-69.003,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.520,59	40.100,00	63.023,19	22.923,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.351,54	1.600,00	9.375,86	7.775,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.808,46	10,00	3.425,97	3.415,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369.736,71</b>	<b>465.662,00</b>	<b>380.441,23</b>	<b>-85.220,77</b>
11	- Personalaufwendungen	131.919,79	117.800,00	131.691,91	13.891,91
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.618,85	495.000,00	548.537,37	53.537,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483.238,59	418.503,00	379.847,57	-38.655,43
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.262,15	3.600,00	43.629,32	40.029,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.086.039,38</b>	<b>1.039.903,00</b>	<b>1.108.706,17</b>	<b>68.803,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-716.302,67</b>	<b>-574.241,00</b>	<b>-728.264,94</b>	<b>-154.023,94</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-716.302,67</b>	<b>-574.241,00</b>	<b>-728.264,94</b>	<b>-154.023,94</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.302,67</b>	<b>-574.241,00</b>	<b>-728.264,94</b>	<b>-154.023,94</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.620,00	16.000,00	21.350,00	5.350,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.850,00	25.400,00	34.900,00	9.500,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-740.532,67</b>	<b>-583.641,00</b>	<b>-741.814,94</b>	<b>-158.173,94</b>



**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 352**

Produktbereich

**130**

**Natur- und Landschaftpflege**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 353

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.941,69	302.622,00	423.530,90	120.908,90
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.874,12	58.600,00	53.445,45	-5.154,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.894,75	50.000,00	115.830,93	65.830,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.791,76	8.010,00	12.574,96	4.564,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.463,80	7.500,00	7.987,50	487,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>617.966,12</b>	<b>426.732,00</b>	<b>613.369,74</b>	<b>186.637,74</b>
11	- Personalaufwendungen	110.569,37	135.100,00	94.297,15	-40.802,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.855,98	117.100,00	102.768,43	-14.331,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501.529,58	504.354,00	497.414,45	-6.939,55
15	- Transferaufwendungen	51.150,00	51.500,00	52.409,00	909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599,89	1.550,00	8.548,12	6.998,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785.704,82</b>	<b>809.604,00</b>	<b>755.437,15</b>	<b>-54.166,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.738,70</b>	<b>-382.872,00</b>	<b>-142.067,41</b>	<b>240.804,59</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-167.738,70</b>	<b>-382.872,00</b>	<b>-142.067,41</b>	<b>240.804,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.738,70</b>	<b>-382.872,00</b>	<b>-142.067,41</b>	<b>240.804,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.680,00	10.700,00	12.980,00	2.280,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.460,00	23.300,00	33.290,00	9.990,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-181.518,70</b>	<b>-395.472,00</b>	<b>-162.377,41</b>	<b>233.094,59</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 354**

Produktbereich

**150**

**Wirtschaft und Tourismus**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 355

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.578,96	15.000,00	13.062,12	-1.937,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.836,60	32.094,00	64.397,11	32.303,11
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.150,80	32.000,00	44.755,80	12.755,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.797,60	109.400,00	107.614,20	-1.785,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.736,33	13.310,00	10.506,23	-2.803,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.669,07	4.080,00	4.619,20	539,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>230.769,36</b>	<b>205.884,00</b>	<b>244.954,66</b>	<b>39.070,66</b>
11	- Personalaufwendungen	137.279,30	123.100,00	148.588,66	25.488,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.658,46	136.900,00	155.747,69	18.847,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.758,61	53.472,00	56.758,59	3.286,59
15	- Transferaufwendungen	52.446,88	53.000,00	52.446,88	-553,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.928,48	13.900,00	12.096,34	-1.803,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.071,73</b>	<b>380.372,00</b>	<b>425.638,16</b>	<b>45.266,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.302,37</b>	<b>-174.488,00</b>	<b>-180.683,50</b>	<b>-6.195,50</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.750,00			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.750,00</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-172.052,37</b>	<b>-174.488,00</b>	<b>-180.683,50</b>	<b>-6.195,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.052,37</b>	<b>-174.488,00</b>	<b>-180.683,50</b>	<b>-6.195,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-172.052,37</b>	<b>-174.488,00</b>	<b>-180.683,50</b>	<b>-6.195,50</b>

**Jahresabschluss**

**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 356**

Produktbereich

**160**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 357

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.815.935,69	2.322.700,00	2.997.433,26	674.733,26
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650.935,00	1.506.010,00	1.092.804,00	-413.206,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.581,76	22.500,00	22.581,76	81,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.489.452,45</b>	<b>3.851.210,00</b>	<b>4.112.819,02</b>	<b>261.609,02</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,07	600,00	200,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	2.628.012,86	2.844.800,00	2.754.496,84	-90.303,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.630.306,93</b>	<b>2.845.400,00</b>	<b>2.754.696,84</b>	<b>-90.703,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.859.145,52</b>	<b>1.005.810,00</b>	<b>1.358.122,18</b>	<b>352.312,18</b>
19	+ Finanzerträge	12.643,39	4.050,00	13.450,63	9.400,63
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.467,98	351.500,00	297.756,05	-53.743,95
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-244.824,59</b>	<b>-347.450,00</b>	<b>-284.305,42</b>	<b>63.144,58</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.614.320,93</b>	<b>658.360,00</b>	<b>1.073.816,76</b>	<b>415.456,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.614.320,93</b>	<b>658.360,00</b>	<b>1.073.816,76</b>	<b>415.456,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>1.614.320,93</b>	<b>658.360,00</b>	<b>1.073.816,76</b>	<b>415.456,76</b>

**Jahresabschluss**

**Teilergebnisrechnung**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 358**

Produktbereich

**170**

**Stiftungen**

## Jahresabschluss

### Teilergebnisrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 359

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			140,46	140,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>140,46</b>	<b>140,46</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	325,00		400,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,57			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571,57</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571,57</b>		<b>-259,54</b>	<b>-259,54</b>
19	+ Finanzerträge	571,57		259,54	259,54
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>571,57</b>		<b>259,54</b>	<b>259,54</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>				



**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 360**

Produktbereich

**010**

**Innere Verwaltung**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 361**

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.999,14	43.510,00	158.433,32	114.923,32
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.453,81			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	397,50	-102,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.717,10	105.550,00	115.138,89	9.588,89
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.099,56	13.000,00	18.767,70	5.767,70
7	Sonstige Einzahlungen	27.364,96	26.390,00	32.617,82	6.227,82
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.034,57</b>	<b>188.950,00</b>	<b>325.355,23</b>	<b>136.405,23</b>
10	Personalauszahlungen	714.274,28	631.950,00	813.806,04	181.856,04
11	Versorgungsauszahlungen	176.710,00	172.800,00	187.032,00	14.232,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.838,54	143.650,00	396.038,04	252.388,04
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	85.552,88	99.600,00	150.570,45	50.970,45
15	Sonstige Auszahlungen	255.100,62	332.680,00	286.278,49	-46.401,51
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.530.476,32</b>	<b>1.380.680,00</b>	<b>1.833.725,02</b>	<b>453.045,02</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.257.441,75</b>	<b>-1.191.730,00</b>	<b>-1.508.369,79</b>	<b>-316.639,79</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	26.487,13		7.027,07	7.027,07
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.500,00	15.000,00	15.000,00	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>146.987,13</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.027,07</b>	<b>7.027,07</b>
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		62.100,00	51,00	-62.049,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.134,23	42.000,00	38.373,84	-3.626,16
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	146.000,00	216.000,00	216.000,00	
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>187.134,23</b>	<b>320.100,00</b>	<b>254.424,84</b>	<b>-65.675,16</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.147,10</b>	<b>-305.100,00</b>	<b>-232.397,77</b>	<b>72.702,23</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 362**

Produktbereich

**020**

**Sicherheit und Ordnung**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 363

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	3.000,00	500,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.785,51	31.400,00	32.740,01	1.340,01
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	600,00	466,00	-134,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.387,30	14.060,00	2.681,60	-11.378,40
7	Sonstige Einzahlungen	9.522,14	8.060,00	8.131,60	71,60
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.546,95</b>	<b>56.620,00</b>	<b>47.019,21</b>	<b>-9.600,79</b>
10	Personalauszahlungen	127.070,27	137.300,00	117.807,89	-19.492,11
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.358,15	84.700,00	122.976,64	38.276,64
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	5.300,42	5.300,00	5.409,51	109,51
15	Sonstige Auszahlungen	35.557,10	44.550,00	27.304,49	-17.245,51
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.285,94</b>	<b>271.850,00</b>	<b>273.498,53</b>	<b>1.648,53</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.738,99</b>	<b>-215.230,00</b>	<b>-226.479,32</b>	<b>-11.249,32</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	33.662,82	33.500,00	33.650,09	150,09
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.300,00			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>177.962,82</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.650,09</b>	<b>150,09</b>
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.822,69	180.160,67	105.526,51	-74.634,16
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.391,16	12.000,00	9.000,31	-2.999,69
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>178.213,85</b>	<b>192.160,67</b>	<b>114.526,82</b>	<b>-77.633,85</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-251,03</b>	<b>-158.660,67</b>	<b>-80.876,73</b>	<b>77.783,94</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 364**

Produktbereich

**030**

**Schulträgeraufgaben**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 365**

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.907,18	292.710,00	31.491,59	-261.218,41
3	Sonstige Transfereinzahlungen			8.075,03	8.075,03
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.774,00	24.500,00	24.796,00	296,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.407,86	15.200,00	20.366,99	5.166,99
7	Sonstige Einzahlungen	740,21	20,00	8.384,52	8.364,52
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.829,25</b>	<b>332.430,00</b>	<b>93.114,13</b>	<b>-239.315,87</b>
10	Personalauszahlungen	114.441,62	117.300,00	111.721,41	-5.578,59
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.963,56	607.974,00	228.180,08	-379.793,92
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen		180.000,00	200.000,00	20.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	10.630,58	10.100,00	10.694,61	594,61
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.035,76</b>	<b>915.374,00</b>	<b>550.596,10</b>	<b>-364.777,90</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.206,51</b>	<b>-582.944,00</b>	<b>-457.481,97</b>	<b>125.462,03</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.073,97	2.000,00	975,10	-1.024,90
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.073,97</b>	<b>2.000,00</b>	<b>975,10</b>	<b>-1.024,90</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.073,97</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-975,10</b>	<b>1.024,90</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 366**

Produktbereich

**040**

**Kultur und Wissenschaft**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 367**

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.507,90	52.870,00	71.475,95	18.605,95
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062,49	1.300,00	2.062,60	762,60
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.549,70	50.000,00	52.372,90	2.372,90
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.600,00	72.710,00	61.220,00	-11.490,00
7	Sonstige Einzahlungen	14.297,77	32.010,00	22.190,67	-9.819,33
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.017,86</b>	<b>208.890,00</b>	<b>209.322,12</b>	<b>432,12</b>
10	Personalauszahlungen	166.607,84	167.500,00	158.943,72	-8.556,28
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.685,64	89.100,00	92.304,78	3.204,78
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	4.200,00	2.100,00	2.100,00	
15	Sonstige Auszahlungen	144.341,20	107.900,00	99.192,62	-8.707,38
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.834,68</b>	<b>366.600,00</b>	<b>352.541,12</b>	<b>-14.058,88</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.816,82</b>	<b>-157.710,00</b>	<b>-143.219,00</b>	<b>14.491,00</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 368**

Produktbereich

**050**

**Soziale Leistungen**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 369**

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,00	3.640,00	3.640,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	856,58		574,76	574,76
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700,64	15.000,00	15.995,95	995,95
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.197,22</b>	<b>18.640,00</b>	<b>20.210,71</b>	<b>1.570,71</b>
10	Personalauszahlungen	68.100,83	25.600,00	26.192,21	592,21
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.709,80		2.994,36	2.994,36
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	28.889,72	42.640,00	41.643,60	-996,40
15	Sonstige Auszahlungen	746,12	1.500,00	2.521,57	1.021,57
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.446,47</b>	<b>69.740,00</b>	<b>73.351,74</b>	<b>3.611,74</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.249,25</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-53.141,03</b>	<b>-2.041,03</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 370**

Produktbereich

**060**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 371**

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.374,44	44.970,00	53.464,98	8.494,98
3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.390,70			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.947,66	9.100,00	21.858,98	12.758,98
7	Sonstige Einzahlungen	265,55	10,00	-86,28	-96,28
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.978,35</b>	<b>54.180,00</b>	<b>75.237,68</b>	<b>21.057,68</b>
10	Personalauszahlungen	72.781,93	58.900,00	64.131,23	5.231,23
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.333,27	12.900,00	11.453,87	-1.446,13
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	81.902,12	84.500,00	58.409,28	-26.090,72
15	Sonstige Auszahlungen	12.310,14	9.800,00	20.470,13	10.670,13
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.327,46</b>	<b>166.100,00</b>	<b>154.464,51</b>	<b>-11.635,49</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.349,11</b>	<b>-111.920,00</b>	<b>-79.226,83</b>	<b>32.693,17</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.557,58	7.000,00	5.739,18	-1.260,82
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>6.557,58</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.739,18</b>	<b>-1.260,82</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.557,58</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.739,18</b>	<b>1.260,82</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 372**

Produktbereich

**070**

**Gesundheitsdienste**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 373**

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	49.051,74	50.000,00	49.030,81	-969,19
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.051,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.030,81</b>	<b>-969,19</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.051,74</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-49.030,81</b>	<b>969,19</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 374**

Produktbereich

**080**

**Sportförderung**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 375

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.786,98		43.756,41	43.756,41
3	Sonstige Transfereinzahlungen	50,00			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.158,85	76.900,00	41.686,50	-35.213,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217,00	2.100,00	2.392,00	292,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,80	510,00	2.519,28	2.009,28
7	Sonstige Einzahlungen	22.528,91	6.930,00	25.694,59	18.764,59
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.327,54</b>	<b>86.440,00</b>	<b>116.048,78</b>	<b>29.608,78</b>
10	Personalauszahlungen	97.397,27	79.200,00	74.464,34	-4.735,66
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.917,31	80.450,00	155.532,00	75.082,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.364,98	10,00	519,94	509,94
14	Transferauszahlungen	2.100,00	2.100,00	2.140,00	40,00
15	Sonstige Auszahlungen	4.137,24	3.310,00	4.050,42	740,42
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.916,80</b>	<b>165.070,00</b>	<b>236.706,70</b>	<b>71.636,70</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.589,26</b>	<b>-78.630,00</b>	<b>-120.657,92</b>	<b>-42.027,92</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	22.722,02		2.736,54	2.736,54
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>22.722,02</b>		<b>2.736,54</b>	<b>2.736,54</b>
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.248,57		2.736,54	2.736,54
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.912,94	1.500,00		-1.500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>23.161,51</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.736,54</b>	<b>1.236,54</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-439,49</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 376**

Produktbereich

**090**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 377**

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.421,56	28.000,00	33.244,97	5.244,97
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.421,56</b>	<b>28.500,00</b>	<b>33.244,97</b>	<b>4.744,97</b>
10	Personalauszahlungen	85.485,60	123.250,00	87.537,95	-35.712,05
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.269,62	37.300,00	36.256,65	-1.043,35
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.755,22</b>	<b>160.550,00</b>	<b>123.794,60</b>	<b>-36.755,40</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.333,66</b>	<b>-132.050,00</b>	<b>-90.549,63</b>	<b>41.500,37</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 378**

Produktbereich

**100**

**Bauen und Wohnen**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 379

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895,14	70.000,00	40.000,00	-30.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	1.000,00	210,00	-790,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.465,43	18.000,00	153,38	-17.846,62
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.440,68	3.010,00	320,68	-2.689,32
7	Sonstige Einzahlungen	1.538,21	10,00		-10,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.479,46</b>	<b>92.020,00</b>	<b>40.684,06</b>	<b>-51.335,94</b>
10	Personalauszahlungen	32.477,49	27.400,00	27.347,69	-52,31
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.783,18	148.000,00	82.905,84	-65.094,16
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	4.113,46	3.000,00		-3.000,00
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.374,13</b>	<b>178.400,00</b>	<b>110.253,53</b>	<b>-68.146,47</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.894,67</b>	<b>-86.380,00</b>	<b>-69.569,47</b>	<b>16.810,53</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 380**

Produktbereich

**110**

**Ver- und Entsorgung**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 381**

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.827,14	368.500,00	318.861,31	-49.638,69
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829,50	700,00	1.160,00	460,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.696,66	18.000,00	52.803,75	34.803,75
7	Sonstige Einzahlungen	150.971,42	154.070,00	146.853,28	-7.216,72
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.324,72</b>	<b>541.270,00</b>	<b>519.678,34</b>	<b>-21.591,66</b>
10	Personalauszahlungen	5.181,22	6.300,00	3.786,19	-2.513,81
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.443,55	392.500,00	371.464,46	-21.035,54
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	1.271,33	20,00	5.991,91	5.971,91
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.896,10</b>	<b>398.820,00</b>	<b>381.242,56</b>	<b>-17.577,44</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.428,62</b>	<b>142.450,00</b>	<b>138.435,78</b>	<b>-4.014,22</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 382**

Produktbereich

**120**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 383**

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.198,58	80.000,00	90.298,00	10.298,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.177,00	51.000,00	53.758,37	2.758,37
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.520,59	40.100,00	63.023,19	22.923,19
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.959,11	1.600,00	11.636,29	10.036,29
7	Sonstige Einzahlungen		10,00	1.233,69	1.223,69
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.855,28</b>	<b>172.710,00</b>	<b>219.949,54</b>	<b>47.239,54</b>
10	Personalauszahlungen	131.919,79	117.800,00	131.691,91	13.891,91
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.170,77	658.000,00	839.002,04	181.002,04
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	Sonstige Auszahlungen	600,00	600,00	675,00	75,00
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.690,56</b>	<b>781.400,00</b>	<b>976.368,95</b>	<b>194.968,95</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.835,28</b>	<b>-608.690,00</b>	<b>-756.419,41</b>	<b>-147.729,41</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	162.596,60	10.000,00	10.352,00	352,00
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>162.596,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.352,00</b>	<b>352,00</b>
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74,26	1.000,00		-1.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.951,02	906.732,81	56.578,33	-850.154,48
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.712,90	86.000,00	2.528,75	-83.471,25
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>439.738,18</b>	<b>993.732,81</b>	<b>59.107,08</b>	<b>-934.625,73</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-277.141,58</b>	<b>-983.732,81</b>	<b>-48.755,08</b>	<b>934.977,73</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				



**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 384**

Produktbereich

**130**

**Natur- und Landschaftpflege**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 385

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.905,67	10,00	1.248,69	1.238,69
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.901,28	68.000,00	72.942,08	4.942,08
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.276,23	50.000,00	119.449,45	69.449,45
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.791,76	8.010,00	11.824,96	3.814,96
7	Sonstige Einzahlungen	7.439,61	7.500,00	6.242,45	-1.257,55
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.314,55</b>	<b>133.520,00</b>	<b>211.707,63</b>	<b>78.187,63</b>
10	Personalauszahlungen	110.576,03	135.100,00	94.319,80	-40.780,20
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.833,86	117.100,00	109.182,14	-7.917,86
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	51.150,00	51.500,00	52.409,00	909,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.394,02	1.550,00	1.778,28	228,28
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.953,91</b>	<b>305.250,00</b>	<b>257.689,22</b>	<b>-47.560,78</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.639,36</b>	<b>-171.730,00</b>	<b>-45.981,59</b>	<b>125.748,41</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.894,96			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>30.894,96</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.894,96</b>			
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 386**

Produktbereich

**150**

**Wirtschaft und Tourismus**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

Mandant: F19 Stadt Heimbach

Datum: 26.08.2013

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach

Seite: 387

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.556,16	15.000,00	13.933,82	-1.066,18
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.039,43	10,00	17.464,00	17.454,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.399,40	32.000,00	39.971,55	7.971,55
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.339,78	109.400,00	106.182,30	-3.217,70
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.801,35	13.310,00	1.769,32	-11.540,68
7	Sonstige Einzahlungen	9.759,82	4.090,00	11.891,60	7.801,60
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.895,94</b>	<b>173.810,00</b>	<b>191.212,59</b>	<b>17.402,59</b>
10	Personalauszahlungen	137.285,97	123.100,00	148.611,30	25.511,30
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.503,33	136.900,00	161.222,09	24.322,09
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.750,00	10,00	836,31	826,31
14	Transferauszahlungen	52.446,88	53.000,00	64.183,60	11.183,60
15	Sonstige Auszahlungen	16.066,87	11.910,00	9.266,91	-2.643,09
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.053,05</b>	<b>324.920,00</b>	<b>384.120,21</b>	<b>59.200,21</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.157,11</b>	<b>-151.110,00</b>	<b>-192.907,62</b>	<b>-41.797,62</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500,00	4.401,63	-1.098,37
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000,00		-25.000,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>30.500,00</b>	<b>4.401,63</b>	<b>-26.098,37</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.500,00</b>	<b>-4.401,63</b>	<b>26.098,37</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 388**

Produktbereich

**160**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Jahresabschluss

### Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 389**

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.849.989,97	2.322.700,00	2.946.998,31	624.298,31
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650.935,00	1.506.010,00	1.074.560,00	-431.450,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	22.581,76	22.500,00	22.581,76	81,76
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.270,93	4.050,00	11.143,79	7.093,79
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.538.777,66</b>	<b>3.855.260,00</b>	<b>4.055.283,86</b>	<b>200.023,86</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,07	600,00	200,00	-400,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	247.062,02	351.500,00	291.096,07	-60.403,93
14	Transferauszahlungen	2.622.688,86	2.844.800,00	2.777.687,84	-67.112,16
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.872.044,95</b>	<b>3.196.900,00</b>	<b>3.068.983,91</b>	<b>-127.916,09</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.666.732,71</b>	<b>658.360,00</b>	<b>986.299,95</b>	<b>327.939,95</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	566.326,26	568.300,00	568.393,75	93,75
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>566.326,26</b>	<b>568.300,00</b>	<b>568.393,75</b>	<b>93,75</b>
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566.326,26</b>	<b>568.300,00</b>	<b>568.393,75</b>	<b>93,75</b>
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.000,00	378.194,96	115.526,19	-262.668,77
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	206.156,80	159.000,00	139.441,15	-19.558,85
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.400.000,00		400.000,00	400.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.413.843,20</b>	<b>219.194,96</b>	<b>2.176.085,04</b>	<b>1.956.890,08</b>

**Jahresabschluss**

**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Seite: 390**

Produktbereich

**170**

**Stiftungen**

# Jahresabschluss

## Teilfinanzrechnung

**Mandant: F19 Stadt Heimbach**

**Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Heimbach**

**Datum: 26.08.2013**

**Seite: 391**

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	571,57		259,54	259,54
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571,57</b>		<b>259,54</b>	<b>259,54</b>
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	325,00		400,00	400,00
15	Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246,57</b>		<b>-140,46</b>	<b>-140,46</b>
	Investive Einzahlungen				
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				
	Investive Auszahlungen				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlung				
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
32	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
33	Aufnahme vom Krediten zur Liquiditätssicherung				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				





<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>2.</b>	<b>Anhang</b>	<b>392 - 418</b>
2.1	Einleitung	393 - 396
2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	397 - 411
2.3	Angaben gem. § 44 GemHVO	412
2.4	Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO	413
2.5	Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO	414
2.6	Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO	415
2.7	Personalausgaben	416
2.8	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	417
2.9	Budgetierung / Deckungskreise	418



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

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Er besteht aus der **Bilanz**, der **Ergebnisrechnung**, der **Finanzrechnung**, den Teilrechnungen und dem **Anhang**. Überdies ist ein **Lagebericht** beizufügen.

Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden der Stadt Heimbach zum Stichtag 31.12.2011. 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 31.12.2011

**16.652.021,26.**

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 die Aufwendungen größer als die Erträge, insofern dokumentiert das negative Jahresergebnis den Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres.

Das Jahresergebnis der Stadt Heimbach beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2011

**- 2.770.719,14 €.**

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“. Die Finanzrechnung zeigt im Ergebnis die Veränderung des Finanzmittelbestandes der Stadt Heimbach zum Bilanzstichtag 31.12.2011.

Mit den produktorientierten Teilrechnungen werden Nachweise über die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nach den in den Teilplänen im Haushaltsplan enthaltenen 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** sollte 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

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:

- Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit (§ 27 Abs. 1 GemHVO, § 93 Abs. 1 GO)
- Saldierungsverbot (§§ 38 Abs. 1, 39, 41 Abs. 2 GemHVO)
- Grundsatz der Einzelbewertung (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)
- Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit (§ 27 Abs. 2 GemHVO)
- Grundsatz der Vollständigkeit (§§ 27 Abs. 2, 41 Abs. 1 GemHVO, § 91 Abs. 1 GO)
- Grundsatz der Vorsicht (§ 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)
- Grundsatz der Periodenabgrenzung (§ 32 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethoden (§ 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

#### **Aktivierungsgrundsatz**

Nach § 33 Abs. 1 GemHVO ist ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Stadt Heimbach das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwertbar 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". § 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 drei 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).

Die Bilanzgliederung orientiert sich nach § 41 Abs. 3 und Abs. 4 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 § 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. 3 GO). 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 und danach 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. 3 GO NRW)
<b>Zuleitung des Entwurfes des Jahresabschlusses</b> an den Rat (§ 95 Abs. 3 Satz 2 GO NRW)
<b>Prüfung des Jahresabschlusses</b> durch den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 92 Abs. 5 GO NRW)
<b>Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses</b> durch den Rat (§ 92 Abs. 1 GO 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 4 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)



**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2010	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2011
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.720.634,23 €		13.507.625,97 €
1.2.1.1	Grünflächen	7.099.031,73 €	5.739,19 € - € - 218.747,45 €	6.886.023,47 €
1.2.1.2	Ackerland	266.530,00 €	- € - € - €	266.530,00 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	6.220.145,00 €	- € - € - €	6.220.145,00 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	134.927,50 €	- € - € - €	134.927,50 €

**Bilanzposition 1.2.1.1**

**Grünflächen**

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

Bei den Zugängen handelt es sich um Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen.



**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2010	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2011
1.2.2	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>11.160.105,38 €</b>		<b>12.656.869,43 €</b>
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.082.478,50 €	650.000,00 € - € - 26.066,00 €	1.706.412,50 €
1.2.2.2	Schulen	2.299.714,38 €	- € - € - 39.173,31 €	2.260.541,07 €
1.2.2.3	Wohnbauten	31.641,00 €	- € - € - 524,50 €	31.116,50 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.746.271,50 €	1.078.985,11 € - € - 166.457,25 €	8.658.799,36 €

**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.

Bei den Zugängen im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen handelt es sich um den Anbau U3 Kindergarten Hasenfeld.

Die Zugänge im Bereich der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude resultieren aus zwei Aktivierungen:

1. Feuerwehrgerätehaus Schönblick in Heimbach mit € 1.070.000,00
  2. Neubau Garage Freibad mit € 8.985,11
- Summe € 1.078.985,11**

Die planmäßigen Abschreibungen auf das abnutzbare Anlagevermögen tragen dem jährlichen Werteverzehr Rechnung. Im Bereich der bebauten Grundstücke summieren sich die Abschreibungen auf die Gebäude auf insgesamt € 232.221,06.



**Infrastrukturvermögen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2010	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2011
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.518.616,97 €		31.683.407,80 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.978,50 €	- € - 34,00 € - €	3.697.944,50 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.123.118,64 €	- € - € - 36.470,67 €	1.086.647,97 €
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	27.511.147,60 €	4.188,80 € - € - 796.475,61 €	26.718.860,79 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	186.372,23 €	- € - € - 6.417,69 €	179.954,54 €

**Bilanzposition 1.2.3. Infrastrukturvermögen**

Dem Wertverlust durch die Nutzung im Haushaltsjahr wird durch die planmäßige Abschreibung (Afa = Absetzung für Abnutzung) Rechnung getragen. Sie summiert sich im Bereich des Infrastrukturvermögens auf insgesamt 839.363,97 €.

**Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

Der Abgang resultiert aus der Übertragung der Parzelle Gemarkung Hausen Flur 10 Flurstück Nr. 175 im Rahmen der straßenbaulichen Maßnahme L 249 – Hausen an das Land Nordrhein-Westfalen.

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

Die Zugänge im Straßennetz resultieren aus einer Nachaktivierung zur Maßnahme Bachstraße. Die Nachaktivierung basiert auf den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (Grenzvermessung).





**Bilanzpositionen 1.2.5 – 1.2.8**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2010	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2011
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	- € - € - €	234.515,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	311.356,11 €	16.366,67 € - 10.815,59 € - 35.606,52 €	281.300,67 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	- € - € - €	648.304,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	322.535,20 €	157.967,03 € - 6.248,57 € - €	474.253,66 €

**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.

Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung eines Akku-Bohrhammers sowie einer Hubarbeitsbühne jeweils für den Bauhof.

Der Verkauf eines New Holland Schleppers ist als Abgang ausgewiesen. Es konnte ein Verkaufserlös über Buchwert erzielt werden, sodass ein Ertrag über 4.184,41 € generiert wurde.

Die planmäßigen Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge belaufen sich auf € 35.606,52.

**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. Zu Beginn des Geschäftsjahres am 01.01.2011 waren die nachstehenden Baumaßnahmen noch nicht fertiggestellt:



2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anhang 2.2

**Bilanzpositionen 1.2.5 – 1.2.8**

<b>Bezeichnung der Maßnahme - aus 2009</b>	<b>Betrag</b>
Anlage im Bau - AIB - Feuerwehrgerätehaus Vlatten	16,64 €
Anlage im Bau - AIB - Planungskosten Hauptdurchgangsstraße Vlatten	40.556,07 €
Anlage im Bau - AIB - Kleestraße Hasenfeld	40.000,00 €
	<b>80.572,71 €</b>

<b>Bezeichnung der Maßnahme - aus 2010</b>	<b>Betrag</b>
Anlage im Bau - AIB - FWGH Vlatten	167.822,69 €
Anlage im Bau - AIB - Goldkuhl	32.625,15 €
Anlage im Bau - AIB - Kiefernweg	1.859,26 €
Anlage im Bau - AIB - Kleestraße	20.554,82 €
Anlage im Bau - AIB - Kornblumenweg	952,00 €
Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	11.900,00 €
Anlage im Bau - AIB - Garage Freibad	6.248,57 €
	<b>241.962,49 €</b>

**322.535,20 €**

Nach Aktivierung der Baumaßnahme Garage Freibad im laufenden Jahr 2011 und unter Berücksichtigung der im Jahr 2011 neu begonnenen Baumaßnahmen stellt sich die Bilanzposition Anlagen im Bau nunmehr wie folgt dar:

<b>Bezeichnung der Maßnahme - aus 2009</b>	<b>Betrag</b>
Anlage im Bau - AIB - Feuerwehrgerätehaus Vlatten	16,64 €
Anlage im Bau - AIB - Planungskosten Hauptdurchgangsstraße Vlatten	40.556,07 €
Anlage im Bau - AIB - Kleestraße Hasenfeld	40.000,00 €
	<b>80.572,71 €</b>

<b>Bezeichnung der Maßnahme - aus 2010</b>	<b>Betrag</b>
Anlage im Bau - AIB - FWGH Vlatten	167.822,69 €
Anlage im Bau - AIB - Goldkuhl	32.625,15 €
Anlage im Bau - AIB - Kiefernweg	1.859,26 €
Anlage im Bau - AIB - Kleestraße	20.554,82 €
Anlage im Bau - AIB - Kornblumenweg	952,00 €
Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	11.900,00 €
	<b>235.713,92 €</b>

<b>Bezeichnung der Maßnahme - aus 2011</b>	<b>Betrag</b>
Anlage im Bau - AIB - FWGH Vlatten	105.526,51 €
Anlage im Bau - AIB - Goldkuhl	8.581,44 €
Anlage im Bau - AIB - Kleestraße	14.222,68 €
Anlage im Bau - AIB - Objekt Geller	50,99 €
Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	29.585,41 €
	<b>157.967,03 €</b>

**474.253,66 €**



**Finanzanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2010	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2011
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>4.282.767,63 €</b>		<b>4.262.767,63 €</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- € - €	- €
1.3.2	Beteiligungen	1.310.488,17 €	- € - €	1.310.488,17 €
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	181.040,00 €	- € 20.000,00 € - €	161.040,00 €

**Bilanzposition 1.3.2      Beteiligungen**

Zum Bilanzstichtag hält die Stadt Heimbach mehrere Beteiligungen in Höhe von insgesamt  
**1.310.488,17 €.**

Unternehmensbezeichnung	Anteil	Bilanzausweis	Ermittlung durch
Wasserversorgungszweckverband (WZV) Perlenbach	5,85%	1.301.733,36 €	Substanzwertverfahren
SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH, Hürtgenwald	16,67%	8.754,81 €	Eigenkapitalspiegelmethode
Gesellschaft für Wirtschafts- und Strukturförderung im Kreis Düren mbH (GWS)	2,50%	- €	
Schulverband Nideggen-Heimbach	50,00%	- €	
		<b>1.310.488,17 €</b>	

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses liegen die testierten Abschlüsse zum 31.12.2011 des WZV Perlenbach sowie der SüdKom GmbH vor. Die beiden o.g. Beteiligungsbuchwerte der Eröffnungsbilanz werden unverändert fortgeschrieben.



### Finanzanlagen

Der vorliegende Jahresabschluss der Gesellschaft für Wirtschafts- und Strukturförderung im Kreis Düren mbH (GWS) weist zum 31.12.2011 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 3.848.394,98 aus. Bereits im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung. Die Beteiligung wird unverändert ohne Wertansatz fortgeschrieben.

Überdies ist die Stadt Heimbach am Schulverband Nideggen-Heimbach beteiligt. Der letzte vorliegende Jahresabschluss des Schulverbandes zum 31.12.2008 weist kein Eigenkapital aus.

#### **Bilanzposition 1.3.3      Sondervermögen**

Die Bewertung des Sondervermögens erfolgt im Rahmen der Eigenkapitalspiegelmethode.

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

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses liegt der testierte Abschluss zum 31.12.2011 des Abwasserwerkes der Stadt Heimbach 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 Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 hält die Stadt Heimbach 535,854 Anteile am genannten Fonds. Der Buchwert wird unverändert fortgeschrieben.

#### **Bilanzposition 1.3.5      Ausleihungen**

Im Rahmen der sonstigen Ausleihungen weist die Stadt Heimbach ihre Geschäftsanteile an einer Genossenschaft (Volksbank Heimbach eG) in Höhe ihres Nennwerts 1.040,00 € zum Bilanzstichtag aus.

Der Abgang über € 20.000,00 resultiert aus der planmäßigen Tilgung der Forderung gegen den Trägerverein Internationale Kunstakademie Heimbach/Eifel e.V. über ursprünglich 200.000,00 € vom 12.10.2009.



Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2010	+ Zugänge - Abgänge	Jahresabschluss 31.12.2011
2.1	Vorräte	239.339,00 €		236.494,43 €
	2.1.1 Roh+, Hilfs+ und Betriebsstoffe, Waren	239.339,00 €	- € - 2.844,57 €	236.494,43 €
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- € - €	- €

**Bilanzposition 2.1**

**Vorräte**

Die Abgänge im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe dokumentieren die Anpassung des Heizölbestandes an die tatsächlich gemessenen Werte zum Bilanzstichtag.

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2010	+ / - Veränderungen	Jahresabschluss 31.12.2011
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	897.688,37 €	- 398.324,27 €	499.364,10 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	45.957,92 €	- 9.442,80 €	36.515,12 €
3.	<b>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>82.446,12 €</b>	<b>19.479,97 €</b>	<b>101.926,09 €</b>

**Bilanzposition 2.2**

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt jeweils mit dem Nennwert. Im Jahr 2011 wurden keine Forderungen niedergeschlagen oder als uneinbringlich angesehen, insofern wurde der Forderungsbestand weder einzel- noch pauschalwertberichtigt.



Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

**Bilanzposition 2.4**

**Liquide Mittel**

**Übersicht Liquide Mittel zum 31.12.2011**

Bank/Sparkasse	Konto-Nr.	Betrag	Hinweis
<b>Volksbank Heimbach</b>	510 101 20 10	2.583,85 €	
<b>Volksbank Heimbach</b>	510 101 20 28	10,24 €	Sonderkonto für Rücklage Wegebau
<b>Volksbank Heimbach</b>	510 210 24 11	1.802,10 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
<b>Volksbank Heimbach</b>	510 210 26 16	25.000,00 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
<b>Postbank</b>	238 985 01	7.118,93 €	
		<b>36.515,12 €</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 aus der Beamtenbesoldung, den Umlagezahlungen für Beamte an die Rheinische Versorgungskasse sowie Miet-/Pachtaufwand des Jahres 2012, welche bereits im Jahr 2011 zur Auszahlung kamen.



Eigenkapital

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2010	Jahresabschluss 31.12.2011
<b>1.</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>19.415.111,30 €</b>	<b>16.652.021,26 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	21.223.014,95 €	19.192.605,55 €
1.2	Sonderrücklagen	222.505,75 €	230.134,85 €
1.3	Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.030.409,40 €	- 2.770.719,14 €

**Bilanzposition 1.1**

**Allgemeine Rücklage**

Die Allgemeine Rücklage reduziert sich um den Jahresfehlbetrag zum 31.12.2010.

**Bilanzposition 1.2**

**Sonderrücklagen**

Die Zugänge zur Sonderrücklage resultieren aus der Verzinsung der zweckgebundenen Restmittel der Flurbereinigung Vlatten.

**Bilanzposition 1.3**

**Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage wurde durch den Fehlbetrag zum 31.12.2009 vollständig aufgezehrt.

**Bilanzposition 1.4**

**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Die Stadtvertretung Heimbach wird im Rahmen der Feststellung des kommunalen Jahresabschlusses zum 31.12.2010 über die Behandlung des Jahresfehlbetrages beschließen (vgl. § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW). Das ausgewiesene Jahresergebnis in Höhe von € - 2.030.409,40 wird aus der Allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2011 beläuft sich auf € 2.770.719,14.



**Sonderposten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2010	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2011
<b>2.</b>	<b>SONDERPOSTEN</b>	<b>26.621.296,78 €</b>		<b>26.464.311,34 €</b>
2.1	für Zuwendungen	23.300.769,99 €	708.561,88 € - € - 790.603,75 €	23.218.728,12 €
2.2	für Beiträge	3.137.406,06 €	- € - € - 53.789,06 €	3.083.617,00 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	154.640,74 €	9.505,17 € - 29.681,79 € - €	134.464,12 €
2.4	Sonstige Sonderposten	28.479,99 €	- € - 977,89 € - €	27.502,10 €

**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 € 708.561,88 setzt sich aus den Zuwendungen für die nachstehenden Vermögensgegenstände zusammen.

Betrag	Bezeichnung
650.000,00 €	Anbau U3 KIGA Hasenfeld
5.739,19 €	Spielgeräte
4.188,80 €	Nachaktivierung Bachstraße
8.985,11 €	Garage Freibad
24.648,78 €	Fahrzeug Mercedes Atego - DN-2152 - Feuerschutzpauschale
15.000,00 €	Hubarbeitsbühne

**708.561,88 €**





Sonderposten

**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 2011.

**Bilanzposition 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2011**

Gebührenhaushalt	Konto-Nr.	Jahresabschluss 31.12.2010	Überschuss / Fehlbetrag in 2011	Zinsen in 2011	Jahresabschluss 31.12.2011 - Anhang	Jahresabschluss 31.12.2011 - Bilanz
Offene Ganztagschule	2331295	21.730,31 €	2.406,12 €	329,21 €	- €	24.465,64 €
Abfallwirtschaft	2331720	122.074,82 €	- 31.531,22 €	1.849,43 €	- €	92.393,03 €
Straßenreinigung / Winterdienst	2331675	- 10.871,23 €	- 15.591,41 €	- €	- 26.462,64 €	- €
Friedhöfe	2331750	- 3.754,00 €	6.186,41 €	- €	- €	2.432,41 €
Ehrenfriedhof	2331751	10.835,61 €	4.337,43 €	- €	- €	15.173,04 €
<b>Summe</b>		<b>140.015,51 €</b>	<b>- 34.192,67 €</b>	<b>2.178,64 €</b>	<b>- 26.462,64 €</b>	<b>134.464,12 €</b>

**Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten**

Die Sonstigen Sonderposten stellen sich wie folgt dar:

Übersicht Sonstige Sonderposten

Bank/Sparkasse	Sachkonto	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung	Hinweis
		Betrag	Betrag	Betrag	
Volksbank Heimbach Nr. 5102102411	2391.200	1.942,56 €	1.802,10 €	- 140,46 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
Volksbank Heimbach Nr. 5102102616	2391.200	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
		<b>26.942,56 €</b>	<b>26.802,10 €</b>	<b>- 140,46 €</b>	
Offene Jugend Einrichtung	2391.362	1.537,43 €	700,00 €	- 837,43 €	Auflösung Rücklage für Ferienfahrten
		<b>28.479,99 €</b>	<b>27.502,10 €</b>	<b>- 977,89 €</b>	



**Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2010	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2011
<b>3.</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>5.313.308,15 €</b>		<b>5.127.313,71 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	3.452.921,00 €	163.378,00 € - € - €	3.616.299,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- € - € - €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.544.440,81 €	56.578,38 € - 474.600,72 € - 7.356,19 €	1.119.062,28 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	315.946,34 €	88.630,00 € - 11.080,64 € - 1.543,27 €	391.952,43 €

**Bilanzposition 3.1      Pensionsrückstellungen**

Die Zugänge in Höhe von € 163.378,00 im Bereich der Pensionsrückstellungen ergeben sich aus einer versicherungsmathematischen Bewertung der Pensionsverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskasse.

**Bilanzposition 3.3      Instandhaltungsrückstellungen**

Der nachstehende Rückstellungsspiegel gibt einen detaillierten Überblick über die Entwicklung der bestehenden Instandhaltungsrückstellungen der Stadt Heimbach im Jahr 2011.

Sachkonto	Instandhaltungsrückstellungen:	31.12.2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2011
2711001	Instandhaltungssanierung Bauhof	63.825,51 €	- €	21.441,93 €	- €	42.383,58 €
2711002	Instandhaltungssanierung Rurstraße Blens	1.853,27 €	- €	1.121,99 €	731,28 €	0,00 €
2711005	Mauerwerksanierung Burg	140.121,86 €	- €	82.135,58 €	- €	57.986,28 €
2711007	Energetische Gebäudesanierung KiGa Hausen	82.396,95 €	- €	- €	- €	82.396,95 €
2711009	Energetische Modernisierung Turnhalle Eichelberg	6.665,60 €	- €	40,69 €	6.624,91 €	0,00 €
2711010	Energetische Modernisierung KiGa Hasenfeld	70.975,85 €	16.161,81 €	87.137,66 €	- €	0,00 €
2711011	Energetische Modernisierung Grundschule Hmb.	387.874,60 €	- €	- €	- €	387.874,60 €
2711015	Sanierung Hausener Straße	126.727,50 €	- €	107.981,60 €	- €	18.745,90 €
2711016	Sanierung Gehweg Hasenfelder Straße	119.539,31 €	40.416,57 €	159.955,88 €	- €	0,00 €
2711017	Sanierung Am Eichelberg	170.882,59 €	- €	- €	- €	170.882,59 €
2711018	Sanierung Am Sonnenhang	85.758,46 €	- €	- €	- €	85.758,46 €
2711019	Sanierung Am Sportzentrum	23.543,63 €	- €	- €	- €	23.543,63 €
2711020	Sanierung Brementhaler Straße	88.686,84 €	- €	- €	- €	88.686,84 €
2711021	Sanierung Burgweg	58.062,41 €	- €	- €	- €	58.062,41 €
2711022	Sanierung In Feldersgarten	68.830,61 €	- €	- €	- €	68.830,61 €
2711023	Sanierung Keltenweg	27.695,82 €	- €	- €	- €	27.695,82 €
2711024	Sanierung Zum Stufenberg	21.000,00 €	- €	14.785,39 €	- €	6.214,61 €
<b>Bilanzposition 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen</b>		<b>1.544.440,81 €</b>	<b>56.578,38 €</b>	<b>474.600,72 €</b>	<b>7.356,19 €</b>	<b>1.119.062,28 €</b>



2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethode      Anhang      2.2

**Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung**

**Bilanzposition 3.4                      Sonstige Rückstellungen**

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

Sonstige Rückstellungen	31.12.2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2011	Bemerkung / Wertansatz
Rückstellungen für Kindergartenpool	36.433,62 €	25.000,00 €	- €	1.543,27 €	59.890,35 €	Zugänge: Erfahrungswerte Vorjahr Abgänge: gem. vorliegender Abrechnung
Rückstellungen für die Umlage Hauptschulverband Nideggen-Heimbach	110.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	155.000,00 €	Erfahrungswerte Vorjahr
Rückstellungen für Resturlaub	74.671,14 €	- €	9.258,12 €	- €	65.413,02 €	Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für Überstunden	23.441,58 €	- €	1.822,52 €	- €	21.619,06 €	Einzelfallbezogene Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und folgender Jahresabschlüsse	62.000,00 €	18.630,00 €	- €	- €	80.630,00 €	gem. vorliegendem Angebot
Rückstellung für Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	9.400,00 €	- €	- €	- €	9.400,00 €	Abgezinsten Wert für künftige Raumkosten
	<b>315.946,34 €</b>	<b>88.630,00 €</b>	<b>11.080,64 €</b>	<b>1.543,27 €</b>	<b>391.952,43 €</b>	

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2010	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2011
<b>4.</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>12.558.846,98 €</b>		<b>15.803.238,45 €</b>
4.1	Anleihen	- €	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.187.027,61 €	- 125.174,46 €	1.061.853,14 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.102.487,41 €	2.231.458,99 €	12.333.946,40 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	1.070.000,00 €	1.055.733,32 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.401,55 €	- 92.985,06 €	239.416,49 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.185,36 €	- 26.185,36 €	0,00 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	910.745,05 €	576.082,93 €	1.112.289,10 €



**Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung**

**Bilanzposition 4.                      Verbindlichkeiten**

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 Abgängen der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen handelt es sich um den jährlichen Tilgungsanteil der Leistungsraten aller Investitionskredite. Die Aufnahme weiterer Kassenkredite finden sich in den Zugängen der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wieder.

Die Bilanzposition *Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen* spiegelt den Mietkauf des Feuerwehrgeratshauses Schönblick in Heimbach-Hasenfeld wieder.

Die Zugänge bei den Sonstigen Verbindlichkeiten hängen insbesondere mit bereits erhaltenen aber noch nicht verwendeten Zuwendungen zusammen. Bei den Abgängen handelt es sich insbesondere um die Umbuchung von bereits erhaltenen Anzahlungen nach Aktivierung des Anlagegutes in den Sonderposten.

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss	+ Zugänge	Jahresabschluss
		31.12.2010	- Abgänge - Auflösungen	31.12.2011
5.	<b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>555.702,72 €</b>	51.421,45 € - € - 30.665,03 €	<b>576.459,14 €</b>

**Bilanzposition 5.                      Passive Rechnungsabgrenzung**

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.

Friedhofsgebühren 2011			
Friedhof-Ort	Gesamtertrag für 2010	Gesamtertrag für 2011	anteilig direkt als Ertrag gebucht
	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2011 - 31.12.2011
Am Eichelberg	4.960,14	5.263,68	303,53 €
Waldfriedhof	7.701,34	8.417,57	536,40 €
Hergarten	3.870,13	4.118,73	202,90 €
Viatten	8.543,57	9.206,97	92,80 €
Hausen	1.598,01	1.777,13	185,60 €
Blens	3.124,72	3.274,32	72,13 €
<b>Summen:</b>	<b>29.797,92</b>	<b>32.058,39</b>	<b>-1393,36</b>
Summe Gesamtertrag aus Auflösung PRAP 2011			32.058,39
bei Zahlungseingang direkt gebuchter Ertrag 2011			-1.393,36
<b>Ertragswirksame Auflösung PRAP 2011</b>			<b>30.665,03</b>
<b>Anfangsbestand</b>	31.12.2011		<b>555.702,72 €</b>
<b>Zuführungen im laufenden Jahr 2011</b>	01.01.2011 - 31.12.2011		<b>51.421,45 €</b>
<b>abzüglich der ertragswirksamen Auflösungen PRAP 2011 (s.o.)</b>	31.12.2011		<b>30.665,03 €</b>
<b>Endbestand</b>	31.12.2011		<b>576.459,14 €</b>



### **Verpflichtung aus Leasing-/Mietverträgen**

Es bestanden Verpflichtungen aus Leasingverträgen für das Jahr 2011 über insgesamt ca. 41,8 T€. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Fahrzeugleasing mit der LGS Leasing (Sparkassenvertragspartner).

### **Weitere wichtige Verträge**

Diverse Konzessionsverträge mit Strom- und Gasversorgern

Erbbaurechtsvertrag (Burg Heimbach) vom 27.10.2008 UR-Nr. 1415/2008 Notar Wilhelm Scheuvs

Geschäftsraummietvertrag vom 21.11.2008 über Teilflächen der Räumlichkeiten Burg Hengebach (Mariawalderstraße 6) sowie des Burghofes (Hengebachstraße 46-48)

### **Bürgschafts- oder sonstige Haftungsverpflichtungen**

Zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehen weder Bürgschafts- noch sonstige Haftungsverpflichtungen.

### **Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**

Alle Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen wurden bis zum Bilanzstichtag 31.12.2011 erhoben.

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

**Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3  
Gemeindeordnung:**

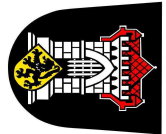
Heimbach, den 15.08.2013

Kämmerer: Frank Pick

**Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3  
Gemeindeordnung:**

Heimbach, den 15.08.2013

Bürgermeister: Bert Züll



Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert		
		Stand 31.12.10	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuchungen 2011	Stand 31.12.2011	Abschreibungen 2011	Zuschreibungen 2011	Kumulierte Abschreibungen	Stand 31.12.11	Stand 01.01.11
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Sachanlagen	61.776.310,71 €	1.913.246,80 €	17.098,16 €	- €	63.672.459,55 €	1.325.939,00 €	- €	4.186.183,02 €	59.486.276,52 €	58.916.066,89 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.155.739,26 €	5.739,19 €	- €	- €	14.161.478,45 €	218.747,45 €	- €	653.852,48 €	13.507.625,97 €	13.720.634,23 €
	12.11 Grünflächen	7.534.136,76 €	5.739,19 €	- €	- €	7.539.875,95 €	218.747,45 €	- €	653.852,48 €	6.886.023,47 €	7.099.031,73 €
	12.12 Ackerland	266.530,00 €	- €	- €	- €	266.530,00 €	- €	- €	- €	266.530,00 €	266.530,00 €
	12.13 Wald, Forsten	6.220.145,00 €	- €	- €	- €	6.220.145,00 €	- €	- €	- €	6.220.145,00 €	6.220.145,00 €
	12.14 Sonstige unbebaute Grundstücke	134.927,50 €	- €	- €	- €	134.927,50 €	- €	- €	- €	134.927,50 €	134.927,50 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.613.644,00 €	1.728.985,11 €	- €	- €	13.342.629,11 €	232.221,06 €	- €	685.759,68 €	12.656.869,43 €	11.160.105,38 €
	12.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.180.548,00 €	650.000,00 €	- €	- €	1.780.548,00 €	26.066,00 €	- €	74.135,50 €	1.706.412,50 €	1.082.478,50 €
	12.2.2 Schulen	2.378.061,00 €	- €	- €	- €	2.378.061,00 €	39.173,31 €	- €	117.519,93 €	2.260.541,07 €	2.299.714,38 €
	12.2.3 Wohnbauten	328.110,00 €	- €	- €	- €	328.110,00 €	524,50 €	- €	1.694,50 €	311.165,50 €	316.410,00 €
	12.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.072.224,00 €	1.078.985,11 €	- €	- €	9.151.209,11 €	166.457,25 €	- €	492.409,75 €	8.658.799,36 €	7.746.271,50 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.410.036,45 €	4.188,80 €	34,00 €	- €	34.414.191,25 €	839.363,97 €	- €	2.730.783,45 €	31.683.407,79 €	32.518.616,97 €
	12.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.978,50 €	- €	34,00 €	- €	3.697.944,50 €	- €	- €	- €	3.697.944,50 €	3.697.978,50 €
	12.3.2 Brücken und Tunnel	1.196.060,00 €	- €	- €	- €	1.196.060,00 €	36.470,67 €	- €	109.412,03 €	1.086.647,97 €	1.123.118,64 €
	12.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	12.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	12.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.316.790,24 €	4.188,80 €	- €	- €	29.320.979,04 €	796.475,61 €	- €	2.602.118,25 €	26.718.860,79 €	27.511.147,60 €
	12.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	199.207,71 €	- €	- €	- €	199.207,71 €	6.417,69 €	- €	19.253,17 €	179.954,54 €	186.372,23 €
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	390.494,00 €	16.366,67 €	10.815,59 €	- €	396.045,08 €	35.606,52 €	- €	114.744,41 €	281.300,67 €	311.356,11 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	649.347,00 €	- €	- €	- €	649.347,00 €	- €	- €	1.043,00 €	648.304,00 €	648.304,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	322.535,20 €	157.967,03 €	6.248,57 €	- €	474.253,66 €	- €	- €	- €	474.253,66 €	322.535,20 €
1.3	Finanzanlagen	4.321.267,63 €	- €	20.000,00 €	- €	4.301.267,63 €	- €	- €	38.500,00 €	4.262.767,63 €	4.282.767,63 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.2	Beteiligungen	1.348.988,17 €	- €	- €	- €	1.348.988,17 €	- €	- €	38.500,00 €	1.310.488,17 €	1.310.488,17 €
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	181.040,00 €	- €	20.000,00 €	- €	161.040,00 €	- €	- €	- €	161.040,00 €	181.040,00 €
	13.5.1 an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13.5.4 Sonstige Ausleihungen	181.040,00 €	- €	20.000,00 €	- €	161.040,00 €	- €	- €	- €	161.040,00 €	181.040,00 €
<b>Summe des Anlagevermögens</b>		<b>66.097.578,34 €</b>	<b>1.913.246,80 €</b>	<b>37.098,16 €</b>	<b>- €</b>	<b>67.973.727,18 €</b>	<b>1.325.939,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.224.683,02 €</b>	<b>63.749.044,15 €</b>	<b>63.198.834,52 €</b>



## 2.5 Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO

Anhang | 2.5

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>334.970 €</b>	<b>334.970 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>550.680 €</b>
1.1 Gebühren	126.072 €	126.072 €	- €	- €	81.105 €
1.2 Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Steuern	100.444 €	100.444 €	- €	- €	60.137 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	55.660 €	55.660 €	- €	- €	76.410 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52.794 €	52.794 €	- €	- €	333.028 €
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>162.012 €</b>	<b>162.012 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>100.461 €</b>
2.1 ggü. dem privaten Bereich	162.012 €	162.012 €	- €	- €	100.461 €
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>496.982 €</b>	<b>496.982 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>651.141 €</b>



## 2.6 Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO Anhang 2.6

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>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	1.061.853,14 €	113.398,12 €	242.843,85 €	705.611,17 €	1.187.027,61 €
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>	1.061.853,14 €	113.398,12 €	242.843,85 €	705.611,17 €	1.187.027,61 €
2.5.1 von Banken / KI	1.061.853,14 €	113.398,12 €	242.843,85 €	705.611,17 €	1.187.027,61 €
2.5.2 von übr. Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	12.333.946,40 €	6.333.946,40 €	6.000.000,00 €	- €	10.102.487,41 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.333.946,40 €	6.333.946,40 €	6.000.000,00 €	- €	10.102.487,41 €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	1.055.733,32 €	42.800,04 €	171.200,16 €	841.733,12 €	- €
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	239.416,49 €	239.416,49 €	- €	- €	332.401,55 €
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0,00 €	- €	- €	- €	26.185,36 €
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.112.289,10 €	1.112.289,10 €	- €	- €	910.745,05 €
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	15.803.238,45 €	7.841.850,15 €	6.414.044,01 €	1.547.344,29 €	12.558.846,98 €





**2.7 Personalausgaben – bereinigt**

**Anhang 2.7**

Der Personalaufwand und Versorgungsaufwand stellt mit ca. 23 % 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 2011 (Aufwand) inklusive Versorgungsausgaben Pensionäre**

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2011	Personal-aufwand Ist	plus/minus
5011.xxx	Dienstbezüge der Beamten	293.500,00 €	302.633,68 €	9.133,68 €
5012.xxx	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte einschl. Leistungsentgelt	684.900,00 €	696.860,04 €	11.960,04 €
5012.1xx	Dienstbezüge der tarifl. Besch. Arbeiter	343.100,00 €	309.674,32 €	- 33.425,68 €
5019.xxx	Besch.entgelt Aushilfen	75.000,00 €	105.121,72 €	30.121,72 €
5121.xxx	Versorgungskassenbeiträge Beamte	172.800,00 €	184.440,00 €	11.640,00 €
5022.xxx	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	57.800,00 €	56.298,85 €	- 1.501,15 €
5022.1xx	Versorgungskassenbeiträge tariflich besch. Arbeiter	26.700,00 €	24.405,19 €	- 2.294,81 €
5029.xxx	Versorgungskassenbeiträge Aushilfen	4.700,00 €	5.134,83 €	434,83 €
5032.xxx	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	140.000,00 €	139.756,82 €	- 243,18 €
5032.1xx	Sozialversicherungsbeiträge tariflich beschäft. Arbeiter	73.000,00 €	62.951,51 €	- 10.048,49 €
5039.xxx	Sozialversicherungsbeiträge Aushilfen	22.000,00 €	31.239,65 €	9.239,65 €
5041.000	Beihilfen	15.000,00 €	13.393,11 €	- 1.606,89 €
5041.001	Beihilfen Versorgungsempfänger	15.000,00 €	108.860,99 €	93.860,99 €
<b>Gesamtsumme (zahlungswirksam)</b>		<b>1.923.500,00 €</b>	<b>2.040.770,71 €</b>	<b>117.270,71 €</b>
5051.000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	- €	131.689,00 €	131.689,00 €
5061.000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	- €	31.689,00 €	31.689,00 €
<b>Gesamtsumme (zahlungsunwirksam)</b>		<b>- €</b>	<b>163.378,00 €</b>	<b>163.378,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.923.500,00 €</b>	<b>2.204.148,71 €</b>	<b>280.648,71 €</b>

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

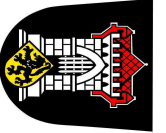
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2011	Bereinigungs-betrag	plus/minus	
verschiedene	4142.000 zuzüglich 4142.010	Zuweisung job-com	43.500,00 €	12.506,01 €	- 30.993,99 €	
010.111.002.000	4591.001 zuzüglich 4591.002	Erstattung Beitrag Versorgungskasse und ZVK	- €	1.986,33 €	1.986,33 €	
030.243.001.000	50xx.xxx	Personalkosten OGS finanziert aus Landeszuschüssen und Elternbeiträgen	47.400,00 €	48.206,07 €	806,07 €	
040.251.001.000	4148.000 zuzüglich 44xx.xxx	Nebenrechnung: Personalaufwand	107.820,97 €			
		davon werden insgesamt zwei Mitarbeiter gefördert	81.194,10 €			
		durch Zuschuss Kreis DN (50 % WIZE-Leiter)	33.983,45 €	68.900,00 €	81.194,10 €	12.294,10 €
		durch Zuschuss K.-H.-Krischer Stiftung (100% Reinigungskraft	14.219,44 €			
		durch anteilige Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	32.991,21 €			
050.312.001.000	4482.000 abzüglich 5499.000	Zuschusspauschale Brückenjobs	5.000,00 €	1.538,02 €	- 3.461,98 €	
060.362.001.000	4142.003	Zuschuss (Kreisjugendamt Düren) Mobile Jugendarbeit	39.600,00 €	44.105,99 €	4.505,99 €	
060.365.001.000	4487.001	Erstattung von Personalkosten Trägerverein Tageseinrichtung f. Kinder (Bauhof/Hausmeister)	3.000,00 €	7.365,78 €	4.365,78 €	
<b>Summe</b>			<b>207.400,00 €</b>	<b>196.902,30 €</b>	<b>- 10.497,70 €</b>	
<b>Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (erste Bereinigungsstufe)</b>			<b>1.716.100,00 €</b>	<b>1.843.868,41 €</b>	<b>127.768,41 €</b>	
PG - 538 / 537 / 553 / 545	4811.xxx zuzüglich 4485.xxx	Verwaltungskostenerstattungen der Gebührenhaushalte	47.400,00 €	57.508,29 €	10.108,29 €	
PG - 538 / 537 / 553 / 545	5012.100 5022.100 5032.100	Löhne Arbeiter Gebühren HH (im IST ohne Abwasser PG 538)	42.600,00 €	44.339,87 €	1.739,87 €	
15.573.03.00	50xx.xxx	Nationalparkgästehaus Personalkosten (finanziert aus laufenden Erträgen)	28.600,00 €	49.356,93 €	20.756,93 €	
<b>Summe</b>			<b>118.600,00 €</b>	<b>151.205,09 €</b>	<b>32.605,09 €</b>	
<b>Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (zweite Bereinigungsstufe)</b>			<b>1.597.500,00 €</b>	<b>1.692.663,32 €</b>	<b>95.163,32 €</b>	

**Unvermeidbare Mehrausgaben**

Sachkonto	Begründung	Betrag	
5011.000	Dienstaufwendungen Beamte	9.000,00 €	zahlungswirksam
5012.000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.600,00 €	
5121.000	Umlage Rheinische Versorgungskasse	11.640,00 €	
5041.000	Beihilfen aktive Beamte	- 1.606,89 €	
5041.001	Beihilfen Versorgungsempfänger	93.860,99 €	
<b>Summe:</b>		<b>125.494,10 €</b>	
Sachkonto	Begründung	Betrag	
5051.000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	131.689,00 €	zahlungsunwirksam
5061.000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	31.689,00 €	
<b>Summe:</b>		<b>163.378,00 €</b>	

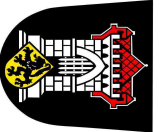
Aus dieser Berechnung ist zu entnehmen, dass die Planansätze im bereinigten Saldo (ohne die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) mit ca. 95.200,- Euro überschritten worden sind.

Dies lässt sich durch die nebenstehenden (für die Stadt Heimbach nicht zu vermeidenden) Ursachen **mehr als begründen**.



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

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	überplan-mäßiger Betrag	Genehmigung Bürger-meister vom	Genehmigung Stadtver-tretung vom
010 111 003 000	Bauhof	7831001	Beschaffung Hubarbeitsbühne	15.000,00 €		05.05.2011
010 111 006 000	Zentr. Gebäudewirtschaft allgemein	5499001	Aufwand Vergleich R+P WIZE	13.000,00 €		31.03.2011
010 111 002 000	Zentr. Dienste, Recht, Info-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5431005	Gerichts-,Anwalts und Gutachterkosten	4.452,84 €	11.05.2012	
010 111 002 000	Zentr. Dienste, Recht, Info-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5313000	Kommunale Datenverarbeitungszentrale -Umlage-	47.466,13 €		31.03.2011
020 126 001 000	Brandschutz - Feuerschutz allgemein	5211001	Unterhaltung der Hydranten,Wassergeld	2.393,00 €	14.02.2012	
030 211 001 000	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	5211001	Sanierung Grundschule	1.997,70 €	14.12.2011	
130 555 001 000	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	5211003	Instandsetzung Zufahrt Habersauel (Bereich Campingplatz Wergen)	18.100,28 € (Netto 3.100,28 €)		31.03.2011
130 555 002 000	Forstwirtschaft	5211000	Unterhaltung der Forstwege	8.829,99 €		16.12.2010
150 575 001 000	Förderung des Fremden-verkehrs allgemein	5291001	Gutachten Luftqualität Luftkurortanerkennung	1.900,00 €	12.04.2012	
150 575 002 000	Nationalparktor Heimbach	5238000	Betreuung Info-Punkt durch Dritte	2.002,84 €	29.11.2011	
160 611 001 000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5518000	Verzinsung Gewst § 233 Ao	2.106,00 €	06.12.2011	
160 612 001 000	sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	5517002	Zinsanteil an Mietrate für FW-Gerätehaus Schönblick	2.089,47 €	09.11.2011	
Deckungskreis 5005	Deckungskreis Unterhaltung und Bewirtschaftung			63.940,72 €		15.12.2011
Deckungskreis 5006	Deckungskreis Geschäftsaufwendungen			4.176,58 €	15.05.2012	
Deckungskreis 5018	Deckungskreis Freibad			18.550,20 €		15.12.2011
Deckungskreis 5019	Deckungskreis Straßen, Wege, Brücken, Gewässer			24.840,57 €		15.12.2011
Deckungskreis 5020	Deckungskreis Straßenbeleuchtung			9.015,55 €		15.12.2011
Deckungskreis 5025	Deckungskreis NP-Gästehaus			6.944,02 € (Netto 4524,12 €)	24.02.2012	



## 2.9 Budgetierung / Deckungskreise

## Anhang 2.9

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

Budgetierung / Deckungskreis	Bezeichnung	Jahresabschluss 2010			Jahresabschluss 2011		
		Ansatz 2010	tatsächlich gezahlt	noch verfügbar	Ansatz 2011	tatsächlich gezahlt	noch verfügbar
5005	Unterhaltung u. Bewirtschaftung	382.700,00 €	407.716,05 €	- 25.016,05 €	365.100,00 €	428.840,16 €	- 63.740,16 €
5006	Geschäftsaufwendungen	121.100,00 €	122.027,05 €	- 927,05 €	121.100,00 €	125.276,58 €	- 4.176,58 €
5011	Mitgliedsbeiträge	9.200,00 €	8.714,77 €	485,23 €	9.200,00 €	6.967,46 €	2.232,54 €
5012	Sachleistungen Schule	9.500,00 €	7.380,59 €	2.119,41 €	7.500,00 €	6.267,00 €	1.233,00 €
5013	OGS	16.500,00 €	11.642,77 €	4.857,23 €	16.500,00 €	17.490,44 €	- 990,44 €
5014	Asylbewerberleistungen	39.000,00 €	21.674,46 €	17.325,54 €	39.000,00 €	41.500,00 €	- 2.500,00 €
5016	Offene Jugendeinrichtung	5.100,00 €	4.868,04 €	231,96 €	5.100,00 €	4.302,69 €	797,31 €
5017	Kindergärten	84.500,00 €	83.645,46 €	854,54 €	84.500,00 €	90.555,92 €	- 6.055,92 €
5018	Freibad	89.900,00 €	87.502,26 €	2.397,74 €	64.900,00 €	83.450,20 €	- 18.550,20 €
5019	Straßen, Wege, Brücken, Gewässer	90.300,00 €	21.599,54 €	68.700,46 €	75.300,00 €	100.140,57 €	- 24.840,57 €
5020	Straßenbeleuchtung	70.000,00 €	62.911,89 €	7.088,11 €	70.000,00 €	79.015,55 €	- 9.015,55 €
5021	Parkplätze	10.100,00 €	1.837,44 €	8.262,56 €	10.100,00 €	4.577,11 €	5.522,89 €
5022	Friedhofsunterhaltung	31.500,00 €	27.185,75 €	4.314,25 €	31.500,00 €	19.790,27 €	11.709,73 €
5023	WIZE	36.700,00 €	41.671,18 €	- 4.971,18 €	36.700,00 €	45.641,61 €	- 8.941,61 €
5025	NP-Gästehaus	58.900,00 €	63.604,42 €	- 4.704,42 €	58.900,00 €	65.874,02 €	- 6.974,02 €
5026	Armenverwaltung	650,00 €	632,19 €	17,81 €	650,00 €	582,19 €	67,81 €
5027	Kreisumlagen	2.501.000,00 €	2.477.789,86 €	23.210,14 €	2.777.000,00 €	2.592.373,84 €	184.626,16 €
5028	Zinsen	234.000,00 €	236.463,33 €	- 2.463,33 €	321.000,00 €	255.431,48 €	65.568,52 €
5029	Gewerbesteuerumlage	68.800,00 €	150.223,00 €	- 81.423,00 €	67.800,00 €	162.123,00 €	- 94.323,00 €
5030	Wahlen	5.900,00 €	2.434,97 €	3.465,03 €	- €	82,98 €	- 82,98 €
5031	Sporteinrichtungen	9.500,00 €	6.605,13 €	2.894,87 €	7.000,00 €	6.291,45 €	708,55 €
5032	Winterdienst	41.000,00 €	64.293,16 €	- 23.293,16 €	41.000,00 €	48.735,53 €	- 7.735,53 €
5033	Abfallbeseitigung	311.000,00 €	276.242,88 €	34.757,12 €	311.000,00 €	276.591,46 €	34.408,54 €
5034	Inventarunterhaltung Schule	1.000,00 €	364,01 €	635,99 €	1.000,00 €	1.497,82 €	- 497,82 €
		<b>4.227.850,00 €</b>	<b>4.189.030,20 €</b>	<b>38.819,80 €</b>	<b>4.521.850,00 €</b>	<b>4.463.399,33 €</b>	<b>58.450,67 €</b>



<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>3.</b>	<b><i>Lagebericht</i></b>	<b>419 - 453</b>
3.1	Eckdaten	420 - 421
3.1.1	Eckdaten der Bilanz	420
3.1.2	Eckdaten der Ergebnisrechnung	421
3.2	Statistische Angaben	422
3.3	Vermögensstruktur	423 - 425
3.4	Kapitalstruktur	426 - 428
3.5	Ergebnisstruktur	429 - 440
3.5.1	<i>Erträge</i>	429 - 431
3.5.2	<i>Aufwendungen</i>	432 - 434
3.5.3	<i>Interne Leistungsbeziehungen – ILB</i>	435
3.5.4	<i>Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte</i>	436 - 440
3.6	Finanzstruktur	441
3.7	Kennzahlen	442 - 445
3.8	Chancen und Risiken	446 - 448
3.9	Persönliche Angaben gem. §95 Abs. 2 GO	449 - 450
3.10	Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	451 - 453



Eckdaten der Bilanz und der Ergebnisrechnung

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 nach § 12 GemHVO, 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 anzugeben.

**3.1.1. Eckdaten der Bilanz**

Zusammenfassend stellt sich die Bilanz der Stadt Heimbach zum 31.12.2011 wie folgt dar:

<u>AKTIVA</u>	<u>BETRAG</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>BETRAG</u>
ANLAGEVERMÖGEN	63.749.044 €	EIGENKAPITAL	16.652.021 €
UMLAUFVERMÖGEN	772.374 €	SONDERPOSTEN	26.464.311 €
ARAP	101.926 €	RÜCKSTELLUNGEN	5.127.314 €
		VERBINDLICHKEITEN	15.803.238 €
		PRAP	576.459 €
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>64.623.344 €</b>	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>64.623.344 €</b>

Bei einer Bilanzsumme in Höhe von **64.623.344 €** wird eine **Allgemeine Rücklage** in Höhe von  
(Eigenkapital im engeren Sinn) **19.192.606 €** ausgewiesen (vor Abzug des Jahresfehlbetrages).

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



Eckdaten der Bilanz und der Ergebnisrechnung

**3.1.2 Eckdaten der Ergebnisrechnung**

Zusammenfassend stellt sich die Ergebnisrechnung der Stadt Heimbach zum 31.12.2011 wie folgt dar:

<u>AUFWENDUNGEN</u>	<u>BETRAG</u>	<u>ERTRÄGE</u>	<u>BETRAG</u>
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	9.583.243 €	ORDENTLICHE ERTRÄGE	7.096.570 €
ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	297.756 €	FINANZERTRÄGE	13.710 €
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	- €	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
		<b>JAHRESERGEBNIS / -FEHLBETRAG</b>	<b>2.770.719 €</b>
SUMME AUFWENDUNGEN	9.880.999 €	SUMME ERTRÄGE	9.880.999 €
<u>ORDENTLICHES ERGEBNIS</u>		ORDENTLICHE ERTRÄGE	7.096.570 €
	abzgl.	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	9.583.243 €
		<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>- 2.486.673 €</b>
<u>FINANZERGEBNIS</u>		FINANZERTRÄGE	13.710 €
	abzgl.	ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	297.756 €
		<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>- 284.046 €</b>
<u>AUSSERORDENTL. ERGEBNIS</u>		AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
	abzgl.	AUSSERORDENTL. AUFWENDUNGEN	- €
		<b>AUSSERORDENTL. ERGEBNIS</b>	<b>- €</b>
<u>JAHRESERGEBNIS</u>		ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 2.486.673 €
	zzgl.	FINANZERGEBNIS	- 284.046 €
	zzgl.	AUSSERORDENTL. ERGEBNIS	- €
		<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>- 2.770.719 €</b>

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 und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Damit wird insbesondere deutlich, wie das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst.

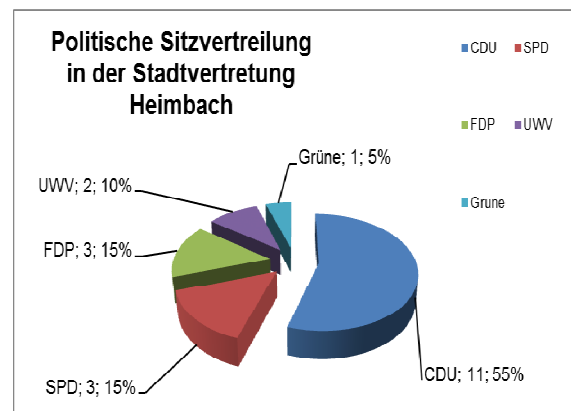
Im Rahmen des kommunalen Jahresabschlusses ist das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis im Bilanzbereich „Eigenkapital“ gesondert als Jahresüberschuss oder der Jahresfehlbetrag anzusetzen.



Heimbach in Zahlen	
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:	4.441
Bevölkerungsdichte:	69 Einwohner je km <sup>2</sup>
Postleitzahl:	52396
Vorwahlen:	02446, 02425
Kfz-Kennzeichen:	DN
Stadtgliederung:	7 Stadtteile

Zusammenfassende Angaben aus der Haushaltssatzung 2011	
<b>Ergebnisplan</b>	
Summe aller Erträge	6.787.314,00 €
Summe aller Aufwendungen	9.345.808,00 €
<b>Saldo</b>	<b>- 2.558.494,00 €</b>
Verringerung der Allgemeinen Rücklage	- 2.558.494,00 €
<b>Finanzplan</b>	
Summe aller Einzahlungen	7.468.940 €
Summe aller Auszahlungen	10.507.654 €
<b>Saldo</b>	<b>- 3.038.714 €</b>
Gesamtbetrag Investitionskredite	- €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	15.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	- €
<b>Steuersätze Gemeindesteuern</b>	
Grundsteuer A	250 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbesteuer	413 v.H.

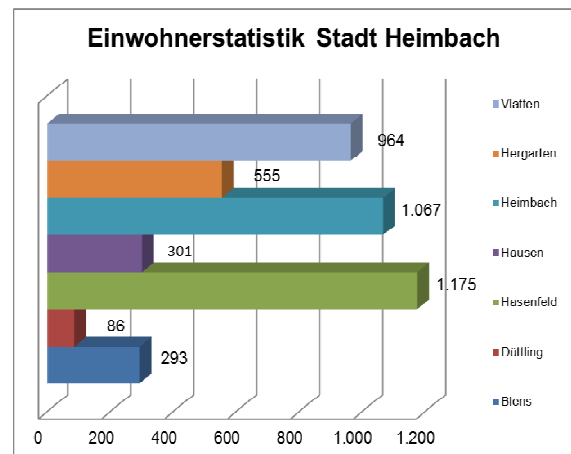
Politische Sitzverteilung	
Stand: 31.12.2011	
Partei	Sitze
CDU	11
SPD	3
FDP	3
UWV	2
Grüne	1
<b>Gesamt</b>	<b>20</b>



**Einwohnerstatistik Stadt Heimbach**

Stand: 31.12.2011

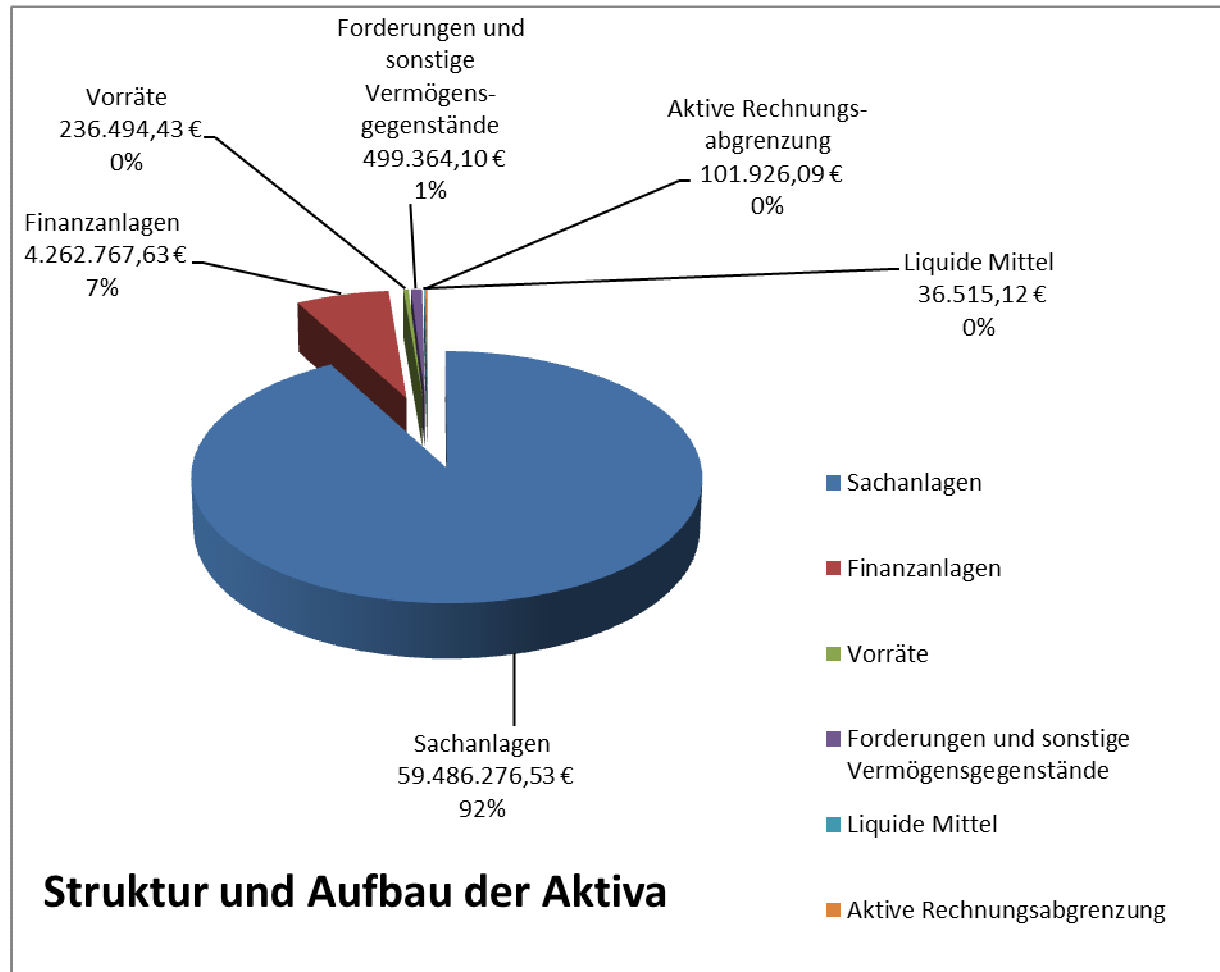
Ortsteil	Hauptwohnung
Blens	293
Düttling	86
Hasenfeld	1.175
Hausen	301
Heimbach	1.067
Hergarten	555
Vlatten	964
<b>Stadtgebiet insgesamt</b>	<b>4.441</b>





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

In der Bilanz der Stadt Heimbach bildet das Anlagevermögen mit einer Summe von insgesamt 63.749.044,16 € die mit Abstand größte Teilsumme Vermögens.



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

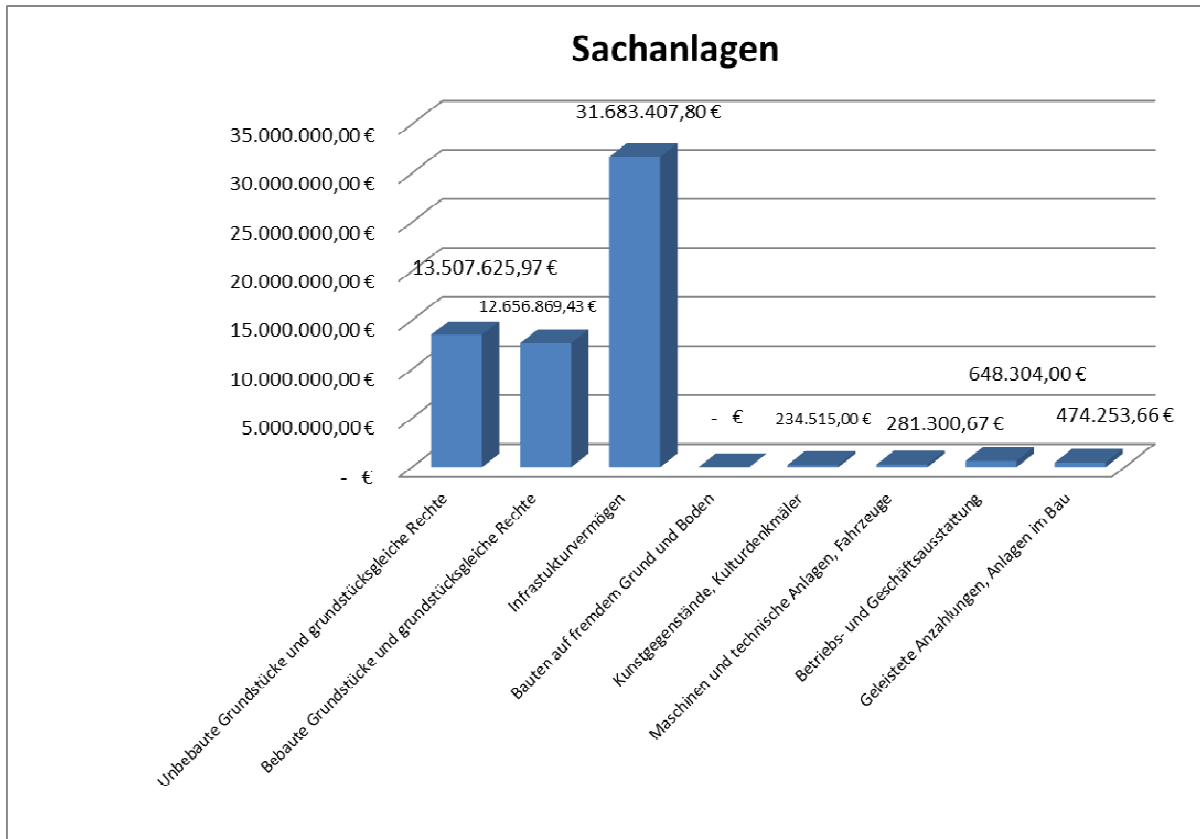
- immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen und andere Rechte wie Patente und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke, Infrastrukturvermögen, technische und andere Anlagen)
- Finanzanlagen (Beteiligungen an anderen Unternehmen, Wertpapiere und andere finanzielle Forderungen, die langfristig angelegt sind)



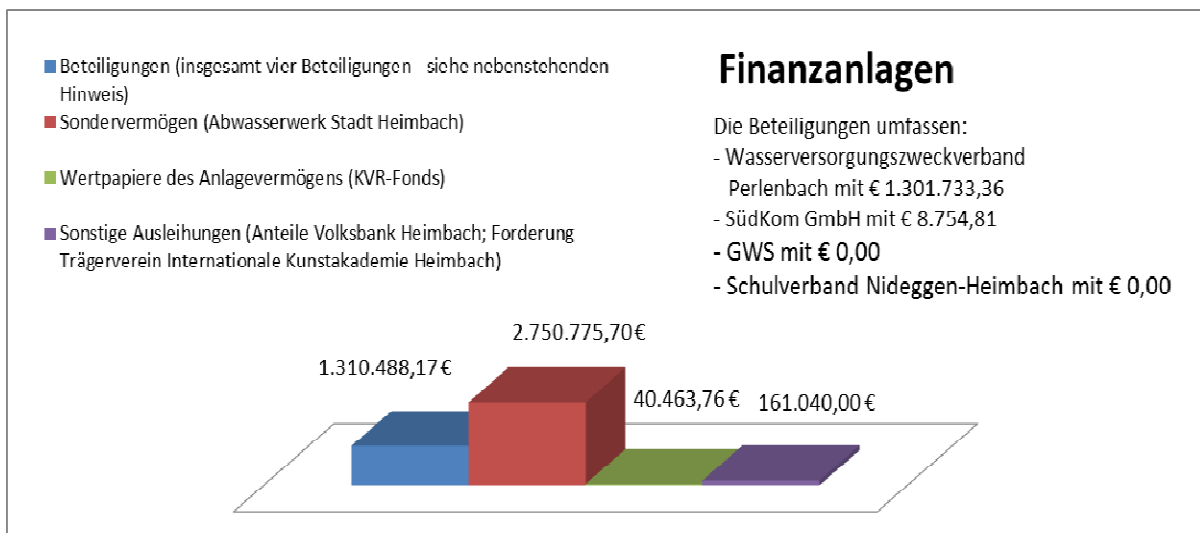


### 3.3 Vermögensstruktur

Insgesamt bilden die Sachanlagen mit insgesamt 59.486.276,53 € den größten Teilbereich der Bilanz. Nachstehend ist die Aufteilung auf die einzelnen Bilanzpositionen gem. § 41 Abs. 3 GemHVO dargestellt.

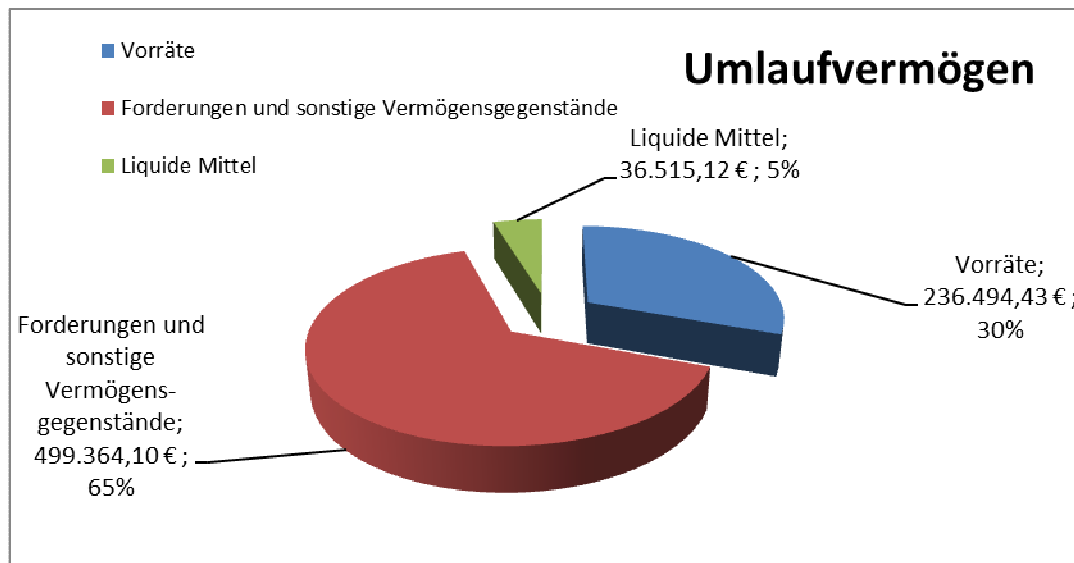


Die Finanzanlagen der Stadt Heimbach belaufen sich insgesamt auf 4.262.767,63 €.





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.

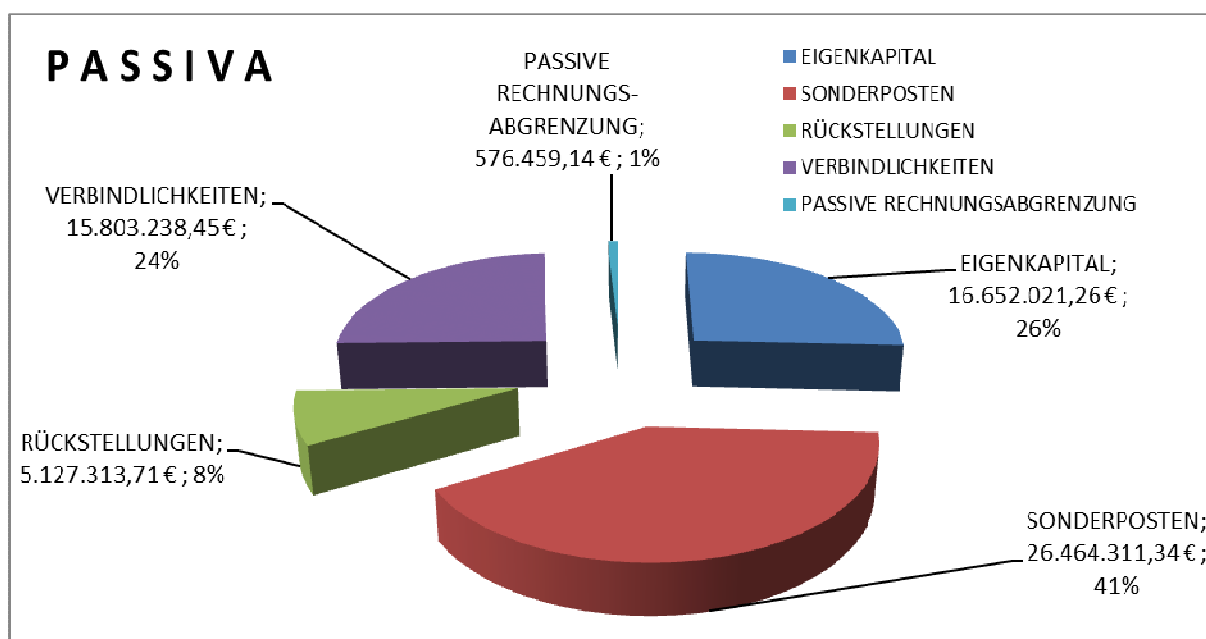


Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz stellen die Rechnungsabgrenzungsposten bilanztechnische Posten und keine Vermögensgegenstände dar. Sie dienen der periodischen Ergebnisermittlung. In der Bilanz der Stadt Heimbach wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet für:

- Umlagezahlung Rheinische Versorgungskasse Januar 2012
- Beamtengehälter für Januar 2012
- Pacht/Nebenkostenabschlagszahlungen für das Jahr 2012

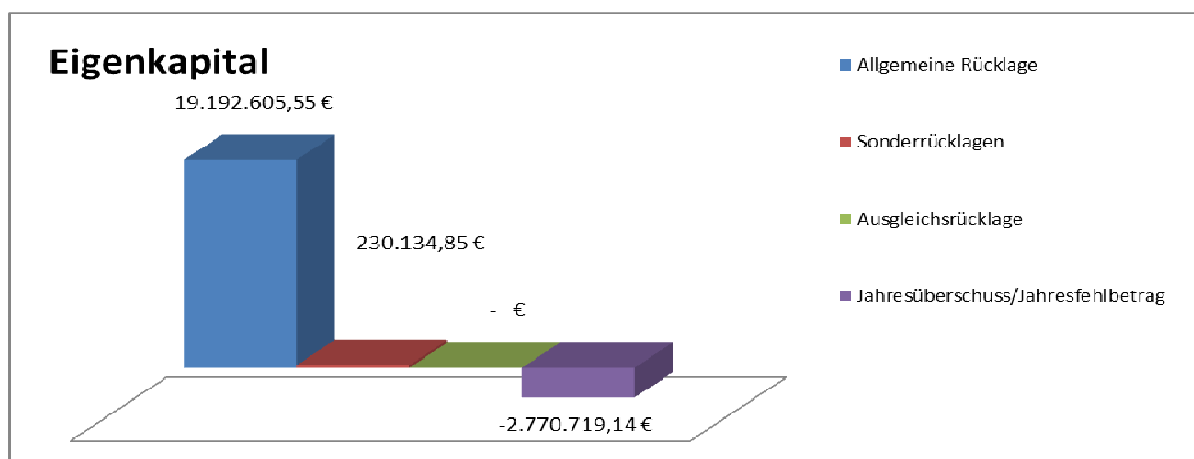


Die Passivseite der kommunalen Bilanz gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das kommunale Vermögen durch Eigenkapital und durch Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert ist. Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten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



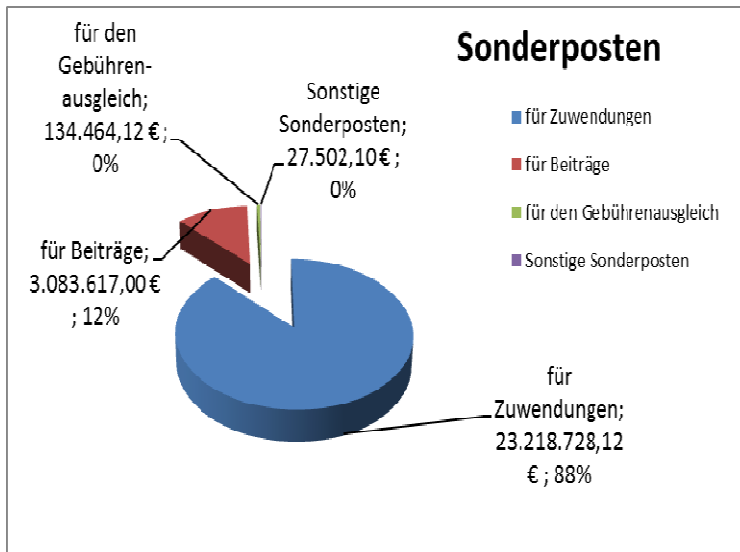
Das **Eigenkapital** der Stadt Heimbach beträgt zum Stichtag des Jahresabschlusses am 31.12.2011 **16.652.021,26 €**.

Es gliedert sich wie folgt:

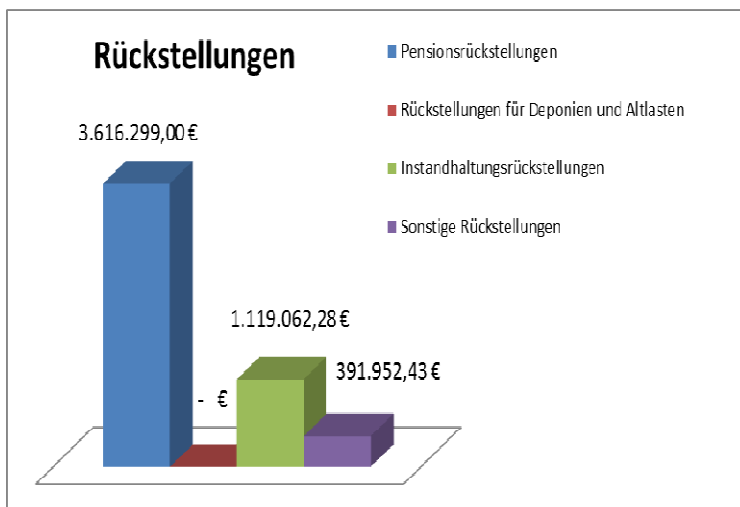




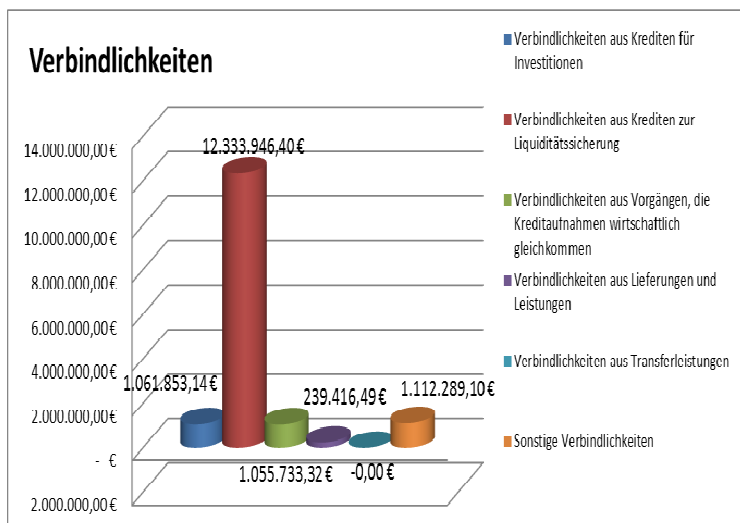
### 3.4 Kapitalstruktur



Insgesamt weist die Stadt Heimbach zum Bilanzstichtag **Sonderposten** in Höhe von **26.464.311,34 €** aus. Die detaillierte Verteilung der Sonderposten ist dem nebenstehenden Diagramm zu entnehmen.



Die Stadt Heimbach hat zum Bilanzstichtag 31.12.2011 **Rückstellungen** in Höhe von insgesamt **5.127.313,71 €** gebildet – aufgeteilt in drei sachliche Bereiche:



Die **Verbindlichkeiten** belaufen sich zum 31.12.2011 auf **15.803.238,45 €**.



### Übersicht über die Investitionskredite:

Konto-Nr.	Kreditinstitut	Restschuld zum 31.12.2011	Tilgung 2012	Tilgung 2013	Tilgung 2014	Tilgung 2015	Tilgung 2016	Restschuld 01.01.2017
6374215157	Sparkasse Düren	303.892,17 €	7.473,64 €	7.785,57 €	8.110,52 €	8.449,04 €	8.801,68 €	263.271,72 €
6380036670	Sparkasse Düren	47.843,17 €	3.319,97 €	3.441,11 €	3.566,66 €	3.696,82 €	3.831,71 €	29.986,90 €
6480077897	Sparkasse Düren	126.199,79 €	1.701,76 €	1.775,95 €	1.853,37 €	1.934,17 €	2.018,49 €	116.916,05 €
6480097911	Sparkasse Düren	67.390,25 €	27.523,01 €	28.796,84 €	11.070,40 €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>		<b>545.325,38 €</b>	<b>40.018,38 €</b>	<b>41.799,47 €</b>	<b>24.600,95 €</b>	<b>14.080,03 €</b>	<b>14.651,88 €</b>	<b>410.174,67 €</b>
3018300263	NRW.Bank	39.595,81 €	15.368,19 €	16.248,65 €	7.978,97 €	- €	- €	- €
3018300271	NRW.Bank	56.241,77 €	13.033,96 €	13.715,57 €	14.432,83 €	15.059,41 €	- €	- €
3018300412	NRW.Bank	19.266,23 €	19.266,23 €	- €	- €	- €	- €	- €
3018300420	NRW.Bank	3.132,08 €	3.132,08 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>		<b>118.235,89 €</b>	<b>50.800,46 €</b>	<b>29.964,22 €</b>	<b>22.411,80 €</b>	<b>15.059,41 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5101012214	Volksbank Heimbach eG	44.818,15 €	917,43 €	943,86 €	971,05 €	999,02 €	1.027,80 €	39.958,99 €
5101012230	Volksbank Heimbach eG	100.370,70 €	2.344,22 €	2.411,75 €	2.481,22 €	2.552,70 €	2.626,23 €	87.954,58 €
5101012265	Volksbank Heimbach eG	73.182,75 €	17.068,49 €	17.612,53 €	18.173,91 €	18.753,19 €	1.574,63 €	- €
200530706	WL Bank	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
200530710	WL Bank	179.920,27 €	2.249,14 €	2.358,82 €	2.473,86 €	2.594,50 €	2.721,02 €	167.522,93 €
<b>Summe</b>		<b>398.291,87 €</b>	<b>22.579,28 €</b>	<b>23.326,96 €</b>	<b>24.100,04 €</b>	<b>24.899,41 €</b>	<b>7.949,68 €</b>	<b>295.436,50 €</b>
<b>Summe</b>		<b>1.061.853,14 €</b>	<b>113.398,12 €</b>	<b>95.090,65 €</b>	<b>71.112,79 €</b>	<b>54.038,85 €</b>	<b>22.601,56 €</b>	<b>705.611,17 €</b>
<b>Summe</b>		<b>1.061.853,14 €</b>	<b>113.398,12 €</b>				<b>242.843,85 €</b>	<b>705.611,17 €</b>

### Übersicht über die Kassenkredite / Festkredite

Kreditinstitut	Konto-Nr.	Rahmen zum 31.12.2011	Zinssatz p.a.	Laufzeit
Kreissparkasse Düren	262 568	4.200.000,00 €	1,450%	06.12.11 - 05.01.12
Kreissparkasse Düren	264 366	2.000.000,00 €	1,530%	29.11.11 - 28.01.12
Kreissparkasse Düren	1 200 038 386	6.000.000,00 €	2,175%	06.08.10 - 05.08.15
	<b>Summe</b>	<b>12.200.000,00 €</b>		

### Inanspruchnahme Kontokorrent

Vertragspartner	Konto-Nr.	Rahmen zum 31.12.2011
Sparkasse Düren	4701389	54.900,68 €
Abwasserwerk Heimbach	interne Verrechnung	79.045,72 €
	<b>Summe</b>	<b>133.946,40 €</b>

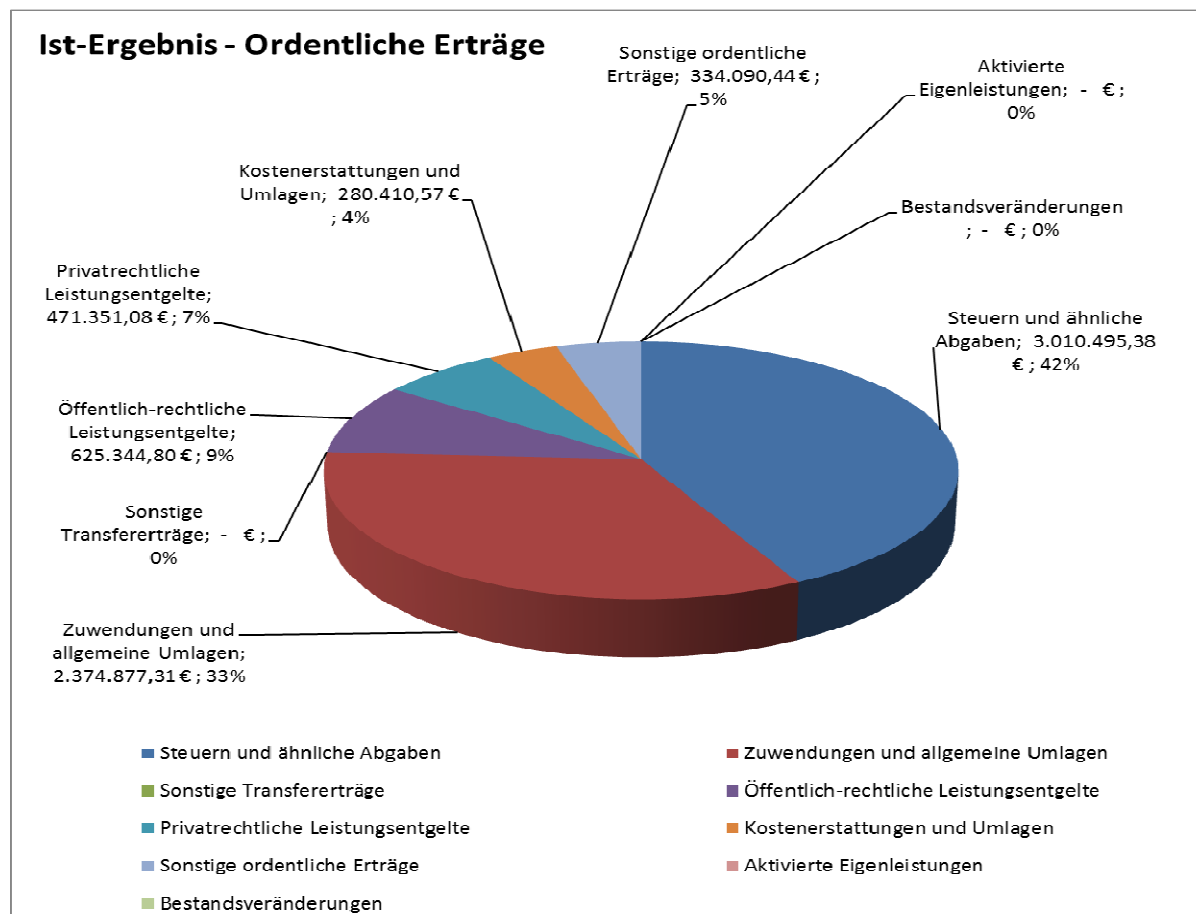
### Zusammenfassung der Liquiditätskredite

Bezeichnung	Rahmen zum 31.12.2011
Kassenkredite / Kassenkredite	12.200.000,00 €
Kontokorrentkredit	133.946,40 €
<b>Summe Liquiditätskredite</b>	<b>12.333.946,40 €</b>



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 2011	Ist-Ergebnis 2011	Soll-Ist-Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.337.700,00 €	3.010.495,38 €	672.795,38 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806.083,00 €	2.374.877,31 €	- 431.205,69 €
03	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.851,00 €	625.344,80 €	- 174.506,20 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.550,00 €	471.351,08 €	94.801,08 €
06	Kostenerstattungen und Umlagen	211.510,00 €	280.410,57 €	68.900,57 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	251.570,00 €	334.090,44 €	82.520,44 €
08	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.783.264,00 €</b>	<b>7.096.569,58 €</b>	<b>313.305,58 €</b>





### 3.5.1 Ergebnisstruktur – Erträge

Der weitaus größte Teil der ordentlichen Erträge machen die 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 2011	Ist-Ergebnis 2011	Soll-Ist-Vergleich
02	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.473.000,00 €	1.036.897,00 €	- 436.103,00 €
02	4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	33.000,00 €	37.663,00 €	4.663,00 €
02	4131602	KP II San. KiGa Hasenfeld	- €	117.446,71 €	117.446,71 €
02	4131604	KP II Gewäss.bauwerke/Steelch.	- €	5.493,64 €	5.493,64 €
02	4131605	KP II Gewäss.bauwerke/Steelch.	- €	9.417,66 €	9.417,66 €
02	4131607	KP II SB Verk.sich.+Energ.red.	- €	93.107,50 €	93.107,50 €
02	4131610	KP II San. Jugendheim Hasenf.	- €	1.288,54 €	1.288,54 €
02	4131611	KP II San. Jugendhalle Vlaten	- €	2.120,67 €	2.120,67 €
02	4131614	KP II San.Dach/Fenster/Türen	- €	6.223,81 €	6.223,81 €
02	4131617	KP II Ern. Fenster+Türen Sport	- €	106,95 €	106,95 €
02	4131621	KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.	- €	28.100,00 €	28.100,00 €
02	4131622	KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.	- €	7.027,07 €	7.027,07 €
02	4131623	KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
02	4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	10,00 €	- €	10,00 €
02	4140102	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	- €	8.051,56 €	8.051,56 €
02	4140103	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	- €	2.300,44 €	2.300,44 €
02	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	367.000,00 €	75.207,50 €	- 291.792,50 €
02	4141001	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	700,00 €	1.283,32 €	583,32 €
02	4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	77.150,00 €	46.083,45 €	- 31.066,55 €
02	4142002	Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde	500,00 €	550,00 €	50,00 €
02	4142003	Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde	39.600,00 €	44.105,99 €	4.505,99 €
02	4142004	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	4.200,00 €	4.210,00 €	10,00 €
02	4142010	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	- €	1.584,01 €	1.584,01 €
02	4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	100.310,00 €	8.790,00 €	- 91.520,00 €
02	4148001	Zuws. lfd. Zweck v.übr.Bereich	750,00 €	14.969,44 €	14.219,44 €
02	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	709.853,00 €	799.605,05 €	89.752,05 €
02	4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	10,00 €	18.244,00 €	18.234,00 €
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>2.806.083,00 €</b>	<b>2.374.877,31 €</b>	<b>- 431.205,69 €</b>

Die relevanten Soll-Ist-Abweichungen in den Konten 41 „Zuweisungen für laufende Zwecke“ hängen insbesondere mit den Schlüsselzuweisungen zusammen, die T€ 436,1 niedriger als geplant ausfielen. Überdies sind zum Bilanzstichtag geplante direkte Zuwendungen für Baumaßnahmen (Mauerwerksanierung Burg, energetische Sanierung Grundschule Heimbach) noch nicht vereinnahmt worden.



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: 250 v.H.
- Grundsteuer B: 400 v.H.
- Gewerbesteuer: 413 v.H.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Soll-Ist-Vergleich
01	4011000	Grundsteuer A	30.000,00 €	29.186,63 €	- 813,37 €
01	4012000	Grundsteuer B	545.000,00 €	557.639,91 €	12.639,91 €
01	4013000	Gewerbesteuer	400.000,00 €	893.023,77 €	493.023,77 €
01	4021000	Gemeindeanteil an der ESt	1.123.700,00 €	1.286.613,00 €	162.913,00 €
01	4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	48.000,00 €	49.929,00 €	1.929,00 €
01	4031000	Vergnügungssteuer	1.000,00 €	540,00 €	- 460,00 €
01	4032000	Hundesteuer	31.000,00 €	30.980,69 €	- 19,31 €
01	4034000	Zweitwohnungssteuer	7.000,00 €	8.494,56 €	1.494,56 €
01	4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.000,00 €	13.062,12 €	- 1.937,88 €
01	4051000	Leistungen Familienausgleich	137.000,00 €	141.025,70 €	4.025,70 €
01		<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.337.700,00 €</b>	<b>3.010.495,38 €</b>	<b>672.795,38 €</b>

Insbesondere das Ergebnis der Gewerbesteuer liegt deutlich über dem Planansatz. Hier ist natürlich zu beachten, dass lediglich 3 € von 100 € bei der Stadt verbleiben.

Überdies liegt der Anteil an der Einkommenssteuer deutlich über den Planzahlen.

Im Wesentlichen führen diese beiden Punkte im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zu einem deutlichen besseren Ergebnis als in der Haushaltsplanung prognostiziert wurde.

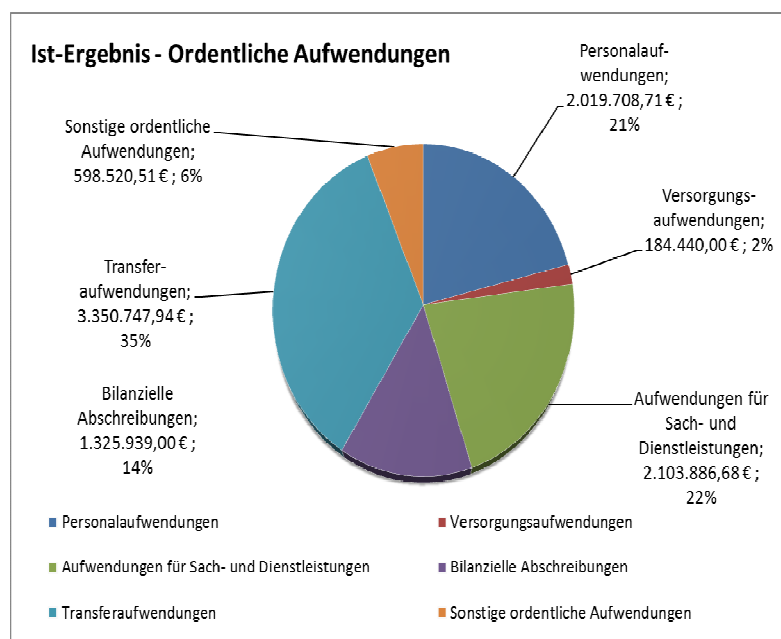
Speziell in der Stadt Heimbach sind die Finanzerträge aufgrund ihres geringen Volumens zu vernachlässigen.





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

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Soll-Ist-Vergleich
11	Personalaufwendungen	1.750.700,00 €	2.019.708,71 €	269.008,71 €
12	Versorgungsaufwendungen	172.800,00 €	184.440,00 €	11.640,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.800,00 €	2.103.886,68 €	286.086,68 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.322.588,00 €	1.325.939,00 €	3.351,00 €
15	Transferaufwendungen	3.420.540,00 €	3.350.747,94 €	- 69.792,06 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.380,00 €	598.520,51 €	80.140,51 €
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.002.808,00 €</b>	<b>9.583.242,84 €</b>	<b>580.434,84 €</b>



Der voraussichtlich interessanteste Aufwandsblock für den Bilanzleser – die Personalaufwendungen – wurde bereits im Abschnitt 2.7 Personalausgaben intensiv durchleuchtet.

Mit mehr als einem Drittel der ordentlichen Aufwendungen bilden die Transferaufwendungen den größten Anteil. Die Transferaufwendungen werden dominiert von der Kreisumlage und der Kreisumlage Jugendamt.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Soll-Ist-Vergleich
15	5372000	Kreisumlage	1.847.000,00 €	1.733.766,96 €	- 113.233,04 €
15	5372001	Kreisumlage Jugendamt	930.000,00 €	858.606,88 €	- 71.393,12 €
15		<b>Transferaufwendungen - Kreisumlagen</b>	<b>2.777.000,00 €</b>	<b>2.592.373,84 €</b>	<b>- 184.626,16 €</b>
15		<b>Transferaufwendungen - Gesamt</b>	<b>3.420.540,00 €</b>	<b>3.350.747,94 €</b>	<b>- 69.792,06 €</b>
<b>Prozentanteil der Kreisumlagen an den Transferaufwendungen</b>			<b>81,19%</b>	<b>77,37%</b>	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.002.808,00 €</b>	<b>9.583.242,84 €</b>	<b>580.434,84 €</b>
20		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.500,00 €	297.756,05 €	- 53.743,95 €
24		Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>9.354.308,00 €</b>	<b>9.880.998,89 €</b>	<b>526.690,89 €</b>
<b>Prozentanteil der Kreisumlagen an den Gesamtaufwendungen</b>			<b>29,69%</b>	<b>26,24%</b>	



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.

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 2011	Ist-Ergebnis 2011	Soll-Ist-Vergleich
13	521xxxx	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	311.100,00 €	555.291,83 €	244.191,83 €
13	523xxxx	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	333.850,00 €	346.014,17 €	12.164,17 €
13	524xxxx	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	337.350,00 €	394.331,21 €	56.981,21 €
13	525xxxx	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116.300,00 €	117.647,23 €	1.347,23 €
13	527xxxx	Besondere Verwaltungsaufwendungen - Lernmittel	7.500,00 €	4.451,43 €	- 3.048,57 €
13	528xxxx	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	102.000,00 €	110.939,02 €	8.939,02 €
13	529xxxx	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	609.700,00 €	569.943,07 €	- 39.756,93 €
13		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.817.800,00 €</b>	<b>2.098.617,96 €</b>	<b>280.817,96 €</b>

und zum anderen

- die (zahlungsunwirksamen) bilanziellen Abschreibungen.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Soll-Ist-Vergleich
14	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.322.588,00 €	1.325.939,00 €	3.351,00 €
14	5721000	Abschreibungen auf Finanzanl.	- €	- €	- €
14		<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.322.588,00 €</b>	<b>1.325.939,00 €</b>	<b>3.351,00 €</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens der Stadt Heimbach. Der Planansatz in Höhe von 1,82 Mio. Euro ist um ca. 15,5 % überschritten worden. Hierfür zeichnen sich insbesondere durchgeführte KP II – Maßnahmen (z.B. Ausbau SB Hasenfelder Straße, Sanierung KIGA Hasenfeld) verantwortlich, die im Haushaltsansatz des Planjahres 2010 berücksichtigt wurden.

Die bilanziellen Abschreibungen zeigen insbesondere den planmäßigen Ressourcenverbrauch durch die Nutzung der abnutzbaren Vermögensgegenstände.

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 2011	Ist-Ergebnis 2011	Soll-Ist-Vergleich	prozentual	Schwerpunkt Begründung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.337.700,00 €	3.010.495,38 €	672.795,38 €	28,78%	nicht geplanter Anstieg Gewerbesteuererträge bzw. Gemeindeanteil Einkommenssteuererträge
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806.083,00 €	2.374.877,31 €	- 431.205,69 €	-15,37%	deutlich geringere Schlüsselzuweisungen als geplant; geplante Zuwendungen, die im HHJ <b>noch</b> nicht vereinnahmt wurden
03	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	---	unwesentlich
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.851,00 €	625.344,80 €	- 174.506,20 €	-21,82%	geringerer Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (zahlungsunwirksam); geringere Gebühren und Nutzungsentgelte (z.B. Abfallwirtschaft, Freibad)
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.550,00 €	471.351,08 €	94.801,08 €	25,18%	höhere Parkentgelte; höhere Verkaufserlöse im Bereich Forstwirtschaft
06	Kostenerstattungen und Umlagen	211.510,00 €	280.410,57 €	68.900,57 €	32,58%	Mehrerträge im Bereich Abfallwirtschaft und Altpapier; Erstattung Projektleistungen WIZE
07	Sonstige ordentliche Erträge	251.570,00 €	334.090,44 €	82.520,44 €	32,80%	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (nicht zahlungswirksam); höhere Nebenkostenerstattungen
08	Aktiviert Eigenleistungen	- €	- €	- €	0,00%	-
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	0,00%	-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.783.264,00 €</b>	<b>7.096.569,58 €</b>	<b>313.305,58 €</b>	<b>4,62%</b>	<b>Anstieg Gewerbesteuererträge und Gemeindeanteil Einkommenssteuererträge</b>
11	Personalaufwendungen	1.750.700,00 €	2.019.708,71 €	269.008,71 €	15,37%	siehe Kapitel 2.7 Personalausgaben
12	Versorgungsaufwendungen	172.800,00 €	184.440,00 €	11.640,00 €	6,74%	unwesentlich
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.800,00 €	2.103.886,68 €	286.086,68 €	15,74%	Bereits in 2010 geplante, in 2011 durchgeführte KP II - Maßnahmen
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.322.588,00 €	1.325.939,00 €	3.351,00 €	0,25%	unwesentlich
15	Transferaufwendungen	3.420.540,00 €	3.350.747,94 €	- 69.792,06 €	-2,04%	unwesentlich
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.380,00 €	598.520,51 €	80.140,51 €	15,46%	Zuführungen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zahlungsunwirksam)
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.002.808,00 €</b>	<b>9.583.242,84 €</b>	<b>580.434,84 €</b>	<b>6,45%</b>	<b>Personalaufwand / KP II - Maßnahmen / Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.219.544,00 €</b>	<b>- 2.486.673,26 €</b>	<b>- 267.129,26 €</b>	<b>12,04%</b>	<b>-</b>
19	Finanzerträge	4.050,00 €	13.710,17 €	9.660,17 €	238,52%	unwesentlich
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.500,00 €	297.756,05 €	- 53.743,95 €	-15,29%	Geringere Kassenkreditzinsen als geplant
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 347.450,00 €</b>	<b>- 284.045,88 €</b>	<b>63.404,12 €</b>	<b>-18,25%</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>- 2.566.994,00 €</b>	<b>- 2.770.719,14 €</b>	<b>- 203.725,14 €</b>	<b>7,94%</b>	<b>-</b>
23	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	0,00%	-
24	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	0,00%	-
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 2.566.994,00 €</b>	<b>- 2.770.719,14 €</b>	<b>- 203.725,14 €</b>	<b>7,94%</b>	<b>-</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.700,00 €	85.080,00 €	15.380,00 €	22,07%	-
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.700,00 €	85.080,00 €	15.380,00 €	22,07%	-
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (inkl. Interne Leistungsbeziehungen)</b>	<b>- 2.566.994,00 €</b>	<b>- 2.770.719,14 €</b>	<b>- 203.725,14 €</b>	<b>7,94%</b>	<b>-</b>



### 3.5.3 Interne Leistungsbeziehungen

#### ILB

Die Stadt Heimbach ist nach § 4 Abs. 3 Satz 3 GemHVO 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	Verrechnung	7.070,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.070,00 €	
		4811.001	Bauhof-fahrzeuge	280,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	280,00 €	
		4811.002		3.760,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.760,00 €	
		4811.003		3.510,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.510,00 €
		4811.004		Sach- und Gemeinkosten	- €	17.150,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		4811.005	Verwaltungskostenbeiträge	- €	11.790,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.930,00 €
		4811.006	Anteil Winterdienst	- €	- €	- €	- €	21.350,00 €	- €	- €	- €	- €	21.350,00 €
		4811.007	Grünflächenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.980,00 €	- €	- €	11.640,00 €
		4811.008	Verwaltungskostenbeiträge	- €	2.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.700,00 €
		4811.009		- €	6.660,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.660,00 €
4811.010	- €	15.270,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.130,00 €		
Sachkontonummer	Aufwand	5811.000	Verwaltungskostenbeiträge	- €	- €	- 15.270,00 €	- €	- 2.700,00 €	- €	- 11.790,00 €	- €	- 15.760,00 €	
		5811.001	Verwaltungskostenbeiträge	- €	- €	- 6.660,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 6.660,00 €	
		5811.002	Sach- und Gemeinkosten	- 6.030,00 €	- €	- 2.860,00 €	- €	- 3.780,00 €	- €	- 4.480,00 €	- €	- 15.050,00 €	
		5811.003	Verrechnung Bauhof-fahrzeuge	- €	- €	- 3.510,00 €	- €	- 7.070,00 €	- €	- 3.760,00 €	- 280,00 €	- 14.620,00 €	
		5811.004	Anteil Winterdienst	- €	- €	- €	- 21.350,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 21.350,00 €
		5811.005	Grünflächenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- 12.980,00 €	- €	- €	- €	- 11.640,00 €
Summe				8.590,00 €	53.570,00 €	- 28.300,00 €	- 21.350,00 €	7.800,00 €	- 12.980,00 €	- 7.050,00 €	- 280,00 €	- €	



Gebührenhaushalte

Offene Ganztagschule - OGS 030 243 001 000 (03.243.01.00)

**Gebührenabrechnung OGS**

<b>Einnahmen/Erträge</b>				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2011	Anordnung
030 243 001 000	4141000	Landeszuweisung OGS	30.000,00 €	30.207,50
030 243 001 000	4141001	Landeszuwsg."k.Kind o. Mahlz."	700,00 €	1.283,32
030 243 001 000	4321000	Elternbeiträge OGS	23.000,00 €	25.060,00
030 243 001 000	4381000	Entnahme Sonderrücklage (SoPo)	200,00 €	0,00
030 243 001 000	4488000	Verpflegungsbeiträge OGS	14.000,00 €	16.752,50
030 243 001 000	4488001	Erstatt. Dritte KKOM Stadtant.	700,00 €	641,68
			<b>68.600,00 €</b>	<b>73.945,00</b>
<b>Auszahlungen/Aufwendungen</b>				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2011	Anordnung
030 243 001 000	5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	19.800,00 €	16.400,07
030 243 001 000	5019000	Besch.entgelte Aushilfen	16.000,00 €	19.809,71
030 243 001 000	5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.700,00 €	1.275,96
030 243 001 000	5029000	Versorg.kasse Aushilfen	1.100,00 €	1.414,53
030 243 001 000	5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	4.200,00 €	3.335,07
030 243 001 000	5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	4.600,00 €	5.970,73
030 243 001 000	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.700,00 €	5.561,77
030 243 001 000	5255000	Inv.Unterh./-Beschaff. < € 60	4.000,00 €	2.904,92
030 243 001 000	5281000	Verpflegungskosten	10.500,00 €	12.214,52
030 243 001 000	5291000	Übungsleiterpauschale	2.000,00 €	2.371,00
030 243 001 000	5412000	Personalnebenkosten	1.000,00 €	280,60
			<b>68.600,00 €</b>	<b>71.538,88</b>

Gesamtkosten	2011		71.538,88 €
Einnahmen	2011		73.945,00 €
<b>Überschuss</b>	2011		<b>2.406,12 €</b>
Stand Rücklage	31.12.2010		21.730,31 €
Zinsen	2011	1,5150%	329,21 €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12.2011		<b>24.465,64 €</b>
<b>Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)</b>			<b>2.735,33 €</b>

<b>Berechnung Mischzinssatz 2011</b>	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	1,2500%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	1,5200%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	1,6700%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	1,6200%
<b>Jahresdurchschnitt</b>	<b>1,5150%</b>

Den Gesamtkosten in Höhe von 71.538,88 € stehen Einnahmen in Höhe von 73.945,00 € gegenüber. Der Überschuss von 2.406,12 € erhöht die zum 31.12.2010 bereits bestehende Rücklage in Höhe von 21.730,31 €. Die bereits bestehende Rücklage wird überdies mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,5150 % verzinst (329,21 €). Dies führt zu einer Rücklage zum 31.12.2011 von 24.465,64 €.

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.



Gebührenhaushalte

**Abfallwirtschaft                      110 537 001 000                      (11.537.01.00)**

**Gebührenabrechnung Abfallwirtschaft**

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2011	Anordnung
110 537 001 000	4321000	Müllabfuhrgebühren	368.500,00 €	318.535,81 €
110 537 001 000	4381000	Entnahme Sonderrücklage (SoPo)	27.900,00 €	- €
110 537 001 000	4421000	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	700,00 €	1.097,00 €
110 537 001 000	4488000	Erstattung DSD	8.000,00 €	7.411,32 €
110 537 001 000	4488001	Erstattung für Altpapier	10.000,00 €	40.792,42 €
			<b>415.100,00 €</b>	<b>367.836,55 €</b>
Auszahlungen/Aufwendungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2011	Anordnung
110 537 001 000	5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	4.700,00 €	2.960,10 €
110 537 001 000	5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	600,00 €	233,76 €
110 537 001 000	5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.000,00 €	592,33 €
110 537 001 000	5281000	Sachausgaben	3.500,00 €	6.666,42 €
110 537 001 000	5291000	Fuhrleistungen Unternehmer	78.000,00 €	84.020,03 €
110 537 001 000	5291001	Kosten Mülldeponie	275.000,00 €	244.853,38 €
110 537 001 000	5291002	Schadstoffsammlung	2.000,00 €	1.961,52 €
110 537 001 000	5291003	Wertstoffsammlung	33.000,00 €	27.943,33 €
110 537 001 000	5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	- €	165,71 €
110 537 001 000	5291005	PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	1.000,00 €	1.667,52 €
110 537 001 000	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €
110 537 001 000	5431005	Steuerberatungskosten	- €	3,67 €
110 537 001 000	5811000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	6.900,00 €	15.270,00 €
110 537 001 000	5811001	Abfallberatung (Verwalt.kost.)	6.400,00 €	6.660,00 €
110 537 001 000	5811002	Sach-/Gemeinkosten	2.000,00 €	2.860,00 €
110 537 001 000	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	1.000,00 €	3.510,00 €
			<b>415.100,00 €</b>	<b>399.367,77 €</b>

Gesamtkosten	2011		399.367,77 €
Einnahmen	2011		367.836,55 €
<b>Fehlbetrag</b>	2011		<b>- 31.531,22 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12.2010		<b>122.074,82 €</b>
Zinsen	2011	1,5150%	1.849,43 €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12.2011		<b>92.393,03 €</b>
<b>Reduzierung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zzgl. Zinsen) max. in Höhe der Rücklage</b>			<b>- 29.681,79 €</b>

Berechnung Mischzinssatz 2011	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	1,2500%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	1,5200%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	1,6700%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	1,6200%
<b>Jahresdurchschnitt</b>	<b>1,5150%</b>

Den Gesamtkosten in Höhe von 399.367,77 € stehen Einnahmen in Höhe von 367.836,55 € gegenüber. Der Fehlbetrag von 31.531,22 € reduziert die zum 31.12.2010 bereits bestehende Rücklage in Höhe von 122.074,85 €. Die bereits bestehende Rücklage wird überdies mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,5150 % verzinst (1.849,43 €). Dies führt zu einer Rücklage zum 31.12.2011 von 92.393,03 €.



Gebührenhaushalte

**Straßenreinigung                    120 545 001 000            (12.545.01.00)**

**Gebührenabrechnung Winterdienst**

<b>Erträge/Einzahlungen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansätze 2011</b>	<b>Anordnung</b>
120 545 001 000	4142000	Zuweisung Job-Com	- €	- €
120 545 001 000	4321000	Straßenreinigungsgebühren	48.000,00 €	48.446,72 €
120 545 001 000	4811000	Winterdienst Allg.int. Straßen	16.000,00 €	- €
			<b>64.000,00 €</b>	<b>48.446,72 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansätze 2011</b>	<b>Anordnung</b>
120 545 001 000	5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	9.600,00 €	17.712,39 €
120 545 001 000	5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.000,00 €	1.308,64 €
120 545 001 000	5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.400,00 €	3.481,57 €
121 545 001 000	5232000	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien	10.000,00 €	10.311,83 €
120 545 001 000	5291000	sonst. Aufwand Winterdienst	31.000,00 €	38.423,70 €
120 545 001 000	5422000	Mieten und Pachten	600,00 €	600,00 €
120 545 001 000	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €
120 545 001 000	5811000	Verw.kost.beitr. f.090.511.001	2.600,00 €	2.700,00 €
120 545 001 000	5811002	Sach-/Gemeinkosten	2.400,00 €	3.780,00 €
120 545 001 000	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.400,00 €	7.070,00 €
			<b>64.000,00 €</b>	<b>85.388,13 €</b>

<b>Gesamtkosten</b>	2011		<b>85.388,13 €</b>
abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteressen gerundet		25%	21.350,00 €
<b>= durch Gebühreneinnahmen zu decken</b>			<b>64.038,13 €</b>
Einnahmen	2011		48.446,72 €
<b>Fehlbetrag</b>	2011		<b>- 15.591,41 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12.2010		<b>- 10.871,23 €</b>
Zinsen	2011	1,5150%	- €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12.2011		<b>- 26.462,64 €</b>
<b>Reduzierung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zzgl. Zinsen) max. in Höhe der Rücklage</b>			<b>- €</b>

<b>Berechnung Mischzinssatz 2011</b>	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	1,2500%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	1,5200%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	1,6700%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	1,6200%
<b>Jahresdurchschnitt</b>	<b>1,5150%</b>

Die Gesamtkosten in Höhe von 85.388,13 € werden zunächst um 25 Prozent für die Außerortsstraßen und das Allgemeininteresse reduziert. Den verbliebenen Kosten von 64.038,13 € stehen Einnahmen in Höhe von 48.446,72 € gegenüber. Der Fehlbetrag von 15.591,41 € erhöht die zum 31.12.2010 bereits bestehende Unterdeckung in Höhe von 10.871,23 €. Dies führt zu einer Unterdeckung zum 31.12.2011 von 26.462,64 €. Es ist vorgesehen, die Unterdeckung in den Folgejahren auszugleichen.





**Gebührenhaushalte**

**Bestattungswesen                    130 553 001 000                    (13.553.01.00)**

**Gebührenabrechnung Friedhof**

<b>Erträge/Einzahlungen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansätze 2011</b>	<b>Anordnung</b>
130 553 001 000	10000 4142010	Zuweisg. Job-Com Löhne Arbeiter	- €	642,36 €
130 553 001 000	10000 4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.828,00 €	- €
130 553 001 000	10000 4311000	Verw.gebühren f. Genehmigungen	500,00 €	160,00 €
130 553 001 000	10000 6321000	Grabnutzungsgebühren	25.000,00 €	51.398,24 €
130 553 001 000	10000 4321001	Erst. Grabherstellungskosten	20.000,00 €	14.615,06 €
130 553 001 000	10000 4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	12.500,00 €	6.612,00 €
130 553 001 000	10000 4487000	Ersatzleistg. Schadenfälle	10,00 €	- €
130 553 001 000	10000 4488000	sonstige Kostenerstattungen	500,00 €	1.275,00 €
130 553 001 000	10000 4811000	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	10.700,00 €	- €
130 553 001 000	10000 4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	- €	329,02 €
			<b>71.038,00 €</b>	<b>75.031,68 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansätze 2011</b>	<b>Anordnung</b>
130 553 001 000	10000 5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	8.850,00 €	14.025,05 €
130 553 001 000	10000 5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.600,00 €	1.105,57 €
130 553 001 000	10000 5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.850,00 €	2.920,46 €
130 553 001 000	10000 5211000	Unterhaltung Friedhöfe	10.000,00 €	7.565,93 €
130 553 001 000	10000 5211001	Unterhaltung der Leichenhallen	3.000,00 €	1.158,54 €
130 553 001 000	10000 5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.000,00 €	2.713,27 €
130 553 001 000	10000 5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	1.000,00 €	306,95 €
130 553 001 000	10000 5291000	Herrichten der Gräber	18.500,00 €	11.065,80 €
130 553 001 000	10000 5422000	Mieten und Pachten	150,00 €	76,70 €
130 553 001 000	10000 5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.047,00 €	- €
130 553 001 000	10000 5811000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	5.700,00 €	11.790,00 €
130 553 001 000	10000 5811002	Sach-/Gemeinkosten 090.511.001	2.800,00 €	4.480,00 €
130 553 001 000	10000 5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.000,00 €	3.760,00 €
			kalk. AfA (kameral)	kein
			Kalk. Zinsen 2010 (kameral)	kein
			<b>63.497,00 €</b>	<b>81.825,27 €</b>

<b>Gesamtkosten</b>	2011	81.825,27 €
<b>relevanter Aufwand Grünflächenanteil</b>		<b>64.892,71 €</b>
abzüglich Grünflächenanteil gerundet	20%	12.980,00 €
<b>=Bereinigte Ausgaben</b>	2011	<b>68.845,27 €</b>
Einnahmen	2011	75.031,68 €
<b>Überschuss</b>	2011	6.186,41 €
<b>Stand Rücklage</b>	31.12.2010	- 3.754,00 €
Zinsen	2011                    1,5150%	- €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12.2011	<b>2.432,41 €</b>
<b>Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)</b>		<b>2.432,41 €</b>

<b>Berechnung Mischzinssatz 2011</b>	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	1,2500%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	1,5200%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	1,6700%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	1,6200%
<b>Jahresdurchschnitt</b>	<b>1,5150%</b>

Die Gesamtkosten in Höhe von 81.825,27 € werden zunächst um 20 Prozent für den relevanten Grünflächenanteil reduziert. Den verbliebenen bereinigten Kosten von 68.845,27€ stehen Einnahmen in Höhe von 75.031,68 € gegenüber. Der Überschuss von 6.186,41 € wandelt die zum 31.12.2010 bestehende Unterdeckung in Höhe von 3.754,00 € in eine Rücklage zum 31.12.2011 von 2.432,41 € um.





Gebührenhaushalte

**Ehrenfriedhof 130 553 002 000 (13.553.02.00)**

**Gebührenabrechnung Ehrenfriedhof**

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2011	Anordnung
130 553 002 000	4381000	Entnahme Sonderrücklage (SoPo)	600,00 €	- €
130 553 002 000	4480000	Bundeszuschuß	7.500,00 €	9.041,76 €
			<b>8.100,00 €</b>	<b>9.041,76 €</b>
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze 2011	Anordnung
130 553 002 000	5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.500,00 €	817,68 €
130 553 002 000	5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	200,00 €	65,50 €
130 553 002 000	5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	300,00 €	165,61 €
130 553 002 000	5211000	Unterhaltung Ehrenfriedhof Ehrenfriedhof	5.000,00 €	3.375,54 €
130 553 002 000	5499000	Kosten Volkstrauertag Ehrenfriedhof	600,00 €	946,60 €
130 553 002 000	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Ehrenfriedhof	- €	- €
130 553 002 000	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof Ehrenfriedhof	100,00 €	280,00 €
			<b>Gesamt:</b>	<b>8.700,00 €</b>
			<b>Geamt: (ohne Kosten Volkstrauertag)</b>	<b>8.100,00 €</b>
				<b>5.650,93 €</b>

Gesamtkosten	2011	(ohne Volkstrauertag)	4.704,33 €
Einnahmen	2011		9.041,76 €
<b>Überschuss</b>	2011		<b>4.337,43 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12.2010		<b>10.835,61 €</b>
Zinsen	2011	0,00%	- €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12.2011		<b>15.173,04 €</b>
<b>Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)</b>			<b>4.337,43 €</b>

Die Gesamtkosten in Höhe von 5.650,93 € werden zunächst um die Kosten für den Volkstrauertag bereinigt (946,60 €) und den Einnahmen in Höhe von 9.041,76 € gegenübergestellt. Der Überschuss von 4.337,43 € erhöht die zum 31.12.2010 bereits bestehende Rücklage in Höhe von 10.835,61 €. Dies führt zum 31.12.2011 zu einer Rücklage von 15.173,04 €.

**Hinweis zum Freibad Heimbach:**

Auf eine Darstellung des Freibades wird an dieser Stelle verzichtet. Das Jahresergebnis des Freibades (Kostenträger 080 424 001 000 - 08.424.01.00 **Freibad Heimbach**) ist auf den Seiten 99 bis 100 (ER) sowie auf den Seiten 249 bis 250 (FR) zu finden.



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	Betrag	Zeile Gesamtfina- rechnung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.158.328,39 €	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.826.767,51 €	16
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.159,45 €	23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 441.911,19 €	30
Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten	2.715.526,19 €	33+34
Auszahlungen aus Tilgung und Gewährung von Darlehen und Krediten	- 539.441,15 €	35+36
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel</b>	<b>- 297.105,82 €</b>	<b>38</b>
zuzüglich Anfangsbestand an Finanzmittel	22.516,23 €	<b>siehe Hinweis</b>
zuzüglich Bestand an fremden Finanzmitteln	256.204,03 €	<b>siehe Hinweis</b>
<b>Saldo Liquide Mittel</b>	<b>- 18.385,56 €</b>	<b>Bilanzposition</b>
AKTIVA Bilanz 31.12.2011 Liquide Mittel (Guthaben auf Girokonten)	36.515,12 €	2.4 Liquide Mittel
PASSIVA Bilanz 31.12.2011 Liquiditätskredit (Inanspruchnahme Kontokorrent SpK DN)	54.900,68 €	4.3 Liquiditätskredite

#### Hinweis zum Anfangsbestand an Finanzmitteln:

AKTIVA Sonstige Vermögensgegenstände	- €
AKTIVA Liquide Mittel (Guthaben auf Girokonten)	45.957,92 €
PASSIVA Liquiditätskredit (Inanspruchnahme Kontokorrent SpK DN)	23.441,69 €
	<b>22.516,23 €</b>

#### Hinweis zum Bestand an fremden Finanzmitteln:

Sonderhaushalt - Abwasserwerk	229.277,00 €
Sonderhaushalt - SGB XII -	38,15 €
Sonderhaushalt - SGB II -	19,00 €
Sonderhaushalt - Verwahr- und Vorschussbuch -	- 1.612,33 €
Ungeklärte Zahlungen	28.482,21 €
	<b>256.204,03 €</b>



### Kennzahlen zur Bewertung Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

Bezeichnung / Formel	31.12.2011	31.12.2010	Erläuterung
<b>Eigenkapitalquote I</b> $\frac{\text{Eigenkapital (EK)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{16.652.021 \text{ €} \times 100}{64.623.344 \text{ €}}$	<b>25,77%</b>	<b>30,12%</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 $\frac{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{42.954.366 \text{ €} \times 100}{64.623.344 \text{ €}}$	<b>66,47%</b>	<b>71,13%</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 zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{7.096.570 \text{ €} \times 100}{9.583.243 \text{ €}}$	<b>74,05%</b>	<b>80,86%</b>	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.  Hier zeigen sich strukturelle Defizite.
<b>Fehlbetragsquote</b> $\frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$ $\frac{2.770.719 \text{ €} \times 100}{19.192.606 \text{ €}}$	<b>14,44%</b>	<b>9,57%</b>	Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

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	31.12.2011	31.12.2010	Erläuterung
<b>Infrastrukturquote</b>  $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$  $\frac{31.683.408 \text{ €} \times 100}{64.623.344 \text{ €}}$	<b>49,03%</b>	<b>50,44%</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, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.</p>
<b>Abschreibungsintensität</b>  $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$  $\frac{1.325.939 \text{ €} \times 100}{9.583.243 \text{ €}}$	<b>13,84%</b>	<b>15,33%</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>  $\frac{\text{Erträge Auflösung Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}$  $\frac{853.394 \text{ €} \times 100}{1.325.939 \text{ €}}$	<b>64,36%</b>	<b>62,46%</b>	<p>Die Drittfinanzierungsquote verdeutlicht, inwiefern die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.</p>
<b>Investitionsquote</b>  $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}}$  $\frac{441.911 \text{ €} \times 100}{1.170.297 \text{ €}}$	<b>37,76%</b>	<b>35,57%</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	31.12.2011	31.12.2010	Erläuterung
<p><b>Anlagendeckungsgrad II</b></p> <p>(EK + Sopo Zuwendungen  u. Beiträge +  lfr. Fremdkapital (FK)) x 100  Anlagevermögen (AV)</p> $\frac{47.276.277 \text{ €} \times 100}{63.749.044 \text{ €}}$	74,16%	(76,34%)  79,20%	<p>Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.</p> <p>langfristige (lfr.) Verbindlichkeiten = Laufzeiten über 5 Jahre sowie Pensionsrückstellungen</p> <p>Im Jahresabschluss 31.12.2010 wurden die Pensionsrückstellungen nicht berücksichtigt. Die Kennzahl 31.12.2010 wurde zur besseren Vergleichbarkeit angepasst.</p>
<p><b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b></p> <p>Effektivverschuldung  Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</p> $\frac{20.531.519 \text{ €}}{2.668.439 \text{ €}}$	-7,69	(-6,52)  -9,58	<p>Der Dynamische Verschuldungsgrad läßt eine Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt zu.</p> <p><u>Effektivverschuldung =</u>  Gesamtes Fremdkapital  (SoPo Geb.-ausgleich, Rückstellungen, Verbindlichkeiten:  Im Jahresabschluss 31.12.2010 wurden der Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie die Rückstellungen nicht berücksichtigt. Die Kennzahl wurde zur besseren Vergleichbarkeit angepasst.)  abzgl. Liquide Mittel  abzgl. Kurzfristige Forderungen</p>
<p><b>Liquidität zweiten Grades</b></p> <p>(Liquide Mittel +  Kfr. Forderungen) x 100  Kfr. Verbindlichkeiten</p> $\frac{533.497 \text{ €} \times 100}{7.841.850 \text{ €}}$	6,80%	5,90%	<p>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.</p>
<p><b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b></p> <p>kfr.  Verbindlichkeiten x 100  Bilanzsumme</p> $\frac{7.841.850 \text{ €} \times 100}{64.623.344 \text{ €}}$	12,13%	8,51%	<p>Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist.</p> <p>kurzfristige (kfr.) Verbindlichkeiten = Laufzeiten bis zu 1 Jahr</p>
<p><b>Zinslastquote</b></p> <p>Finanzaufwendungen x 100  Ordentliche Aufwendungen</p> $\frac{297.756 \text{ €} \times 100}{9.583.243 \text{ €}}$	3,11%	2,81%	<p>Die Zinslastquote läßt auf die Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen.</p>

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	31.12.2011	31.12.2010	Erläuterung
<b>Nettosteuerquote</b>  $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$  $\frac{3.010.495 \text{ €} \times 100}{7.096.570 \text{ €}}$	<b>42,42%</b>	<b>37,57%</b>	Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
<b>Zuwendungsquote</b>  $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$  $\frac{2.374.877 \text{ €} \times 100}{7.096.570 \text{ €}}$	<b>33,47%</b>	<b>39,15%</b>	Die Zuwendungsquote zeigt, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und somit von Leistungen Dritter abhängig ist.
<b>Personalintensität</b>  $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$  $\frac{2.019.709 \text{ €} \times 100}{9.583.243 \text{ €}}$	<b>21,08%</b>	<b>20,82%</b>	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>  $\frac{\text{Sach-/Dienstleistungsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$  $\frac{2.103.887 \text{ €} \times 100}{9.583.243 \text{ €}}$	<b>21,95%</b>	<b>21,20%</b>	Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
<b>Transferaufwandsquote</b>  $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$  $\frac{3.350.748 \text{ €} \times 100}{9.583.243 \text{ €}}$	<b>34,96%</b>	<b>33,71%</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.



Die Haushaltswirtschaft 2011 musste sich auf Grund des nicht genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes an den gesetzlichen Vorgaben der vorläufigen Haushaltswirtschaft gem. § 82 GO NRW (Nothaushaltsrecht) orientieren. Somit durfte die Stadt Heimbach gemäß Verfügung der Kommunalaufsicht keine Kredite für Investitionen aufnehmen. Die Stadtvertretung hob den Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen (Kassenkredite), von 12.000.000 € auf 15.000.000,00 an. Wie bereits in den Jahresabschlüssen der Vorjahre und nicht zuletzt in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen detailliert erläutert wurde, hat die Stadt Heimbach Mehrbelastungen (Schere zwischen Landeszuweisungen und Kreisumlagen wird kontinuierlich größer) zu tragen, die nur durch die Neuaufnahme von Kassenkrediten aufgefangen werden können. Diese prägnanten Positionen sind durch die Stadt Heimbach jedoch nicht zu beeinflussen.

#### 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.

#### Analyse der Kennzahlen

##### Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

Die bereits im letzten Jahresabschluss beschriebene Entwicklung, dass sich das Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital verschlechtert, verstärkt sich noch im Haushaltsjahr 2011.

Es besteht ein beträchtliches strukturelles Defizit in Höhe von ca. 26%; d.h. lediglich ca. 74% der ordentlichen Aufwendungen sind durch ordentliche Erträge gedeckt, somit ergibt sich eine Verschlechterung von ca. 7 % im Vergleich zum Vorjahr.

Auch die Fehlbetragsquote – sie zeigt den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil – verschlechtert sich (durch den höheren Jahresfehlbetrag als im Vorjahr und die durch den Jahresfehlbetrag des Vorjahres reduzierte Allgemeine Rücklage) enorm.

##### 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) beinahe um das Dreifache höher, als die Investitionen in neues Anlagevermögen.

**Mit anderen Worten: es wird deutlich mehr Vermögen durch Nutzung verbraucht, als neues Vermögen geschaffen wird.**



Hier wird durch aufsichtsrechtliche Normierung das Vermögen der Stadt Heimbach „zwangsreduziert“ (Stichwort: Netto-Kreditdeckel durch investive Prioritätenliste im unrentierlichen Bereich).

#### Finanzlage

Die in den vorangegangenen Jahresabschlüssen getroffenen Kernaussagen bleiben auch für das Jahr 2011 gültig:

- Das Verhältnis zwischen langfristigen (Investitionskredite) und kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite, Lieferantenkredite u.a.) ist ungesund.
- Die kurzfristigen Verbindlichkeiten können nur zu 9 % aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden.
- Die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt Heimbach ist nicht gegeben.

**Mit anderen Worten:** die Stadt Heimbach ist derzeit aus eigener Kraft noch nicht fähig, bestehende Tilgungsverpflichtungen zu erfüllen. Derzeitige Tilgungsleistungen werden durch die Aufnahme von zusätzlichen Kassenkrediten finanziert. Lediglich die gesetzlich garantierte Insolvenzunfähigkeit öffentlicher Gebietskörperschaften und der gesamtstaatliche Haftungsverbund aus Bund, Ländern und Kommunen stehen einer drohenden Zahlungsunfähigkeit entgegen. („Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gemeinde findet nicht statt.“ § 128 (2) GO NRW)

Die Finanzplanung des HSK (Liquidität) weist ab dem Jahr 2019 wieder Überschüsse aus, so dass nach heutigen Erkenntnissen ab 2019 mit einer Verringerung des Kassenkreditbestandes gerechnet wird

#### Ertragslage

**Die bereits in den Vorjahren zu erkennenden (negativen) Trends bleiben bestehen. Jedoch sind – wie zu Beginn beschrieben – die wesentlichen Stellschrauben der Ertragslage nicht von der Stadt Heimbach zu beeinflussen.**

Auch die im Lagebericht der Vorjahresabschlüsse aufgeführten weiteren (nicht zu beeinflussenden) Stellschrauben/Risiken sind nach wie vor akut.

- Entwicklung am Gemeindeanteil für die Einkommensteuer
- Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
- Entwicklung der Kreisumlagen (steigende Sozialaufwendungen)
- Demographische Entwicklung und die sinkenden 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 deutlichem 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

Die Stadt Heimbach verwirklicht durch die Akquise privater Geldanleger touristische Investitionen im Stadtgebiet (insbesondere Feriendorf „Eifeler Tor Resort“), um auf diese Weise die Ertragssituation zu verbessern. Dies kann auch für die Zukunft ein gangbarer Weg sein, Heimbach für Touristen attraktiv zu gestalten. Überdies wird die interkommunale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Aufwandssituation weiter forciert.

Mit dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2013 – 2023 wird im Jahr 2023 erstmals wieder ein Jahresüberschuss in Höhe von **108.850 €** ausgewiesen. Gleichzeitig ist aus der vorläufigen Entwicklung des Eigenkapitals bis zum 31.12.2023 erkennbar, dass nunmehr keine bilanzielle Überschuldung eintritt. Dennoch wird sich bis zum Jahr 2022 der Bestand der Allgemeinen Rücklage auf etwa **2,44 Mio. €** reduzieren.

Der Landrat des Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Kommunalaufsicht) hat mit Schreiben vom 07.06.2013 die Haushaltssatzung 2013 und 2014 sowie das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 unter Auflagen genehmigt. Somit befindet sich die Stadt Heimbach erstmals wieder außerhalb des Nothaushaltsrechtes gem. 82 GO NRW. Dadurch ist zumindest eine begrenzte 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 2013 und 2014 gesichert. Eine nachhaltige Haushaltswirtschaft ist trotz Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung allerdings nicht erreicht.

### Eigenkapitalentwicklung

Jahresabschluss zum	Eigenkapitalreichweite	Jahresdefizite basierend auf dem HSK 2013-2023
31.12.2011	16.406.854 €	- 2.785.751 €
31.12.2012	13.435.064 €	- 2.971.790 €
31.12.2013	10.826.254 €	- 2.608.810 €
31.12.2014	8.322.794 €	- 2.503.460 €
31.12.2015	6.518.684 €	- 1.804.110 €
31.12.2016	5.250.184 €	- 1.268.500 €
31.12.2017	4.197.064 €	- 1.053.120 €
31.12.2018	3.417.424 €	- 779.640 €
31.12.2019	2.906.794 €	- 510.630 €
31.12.2020	2.575.254 €	- 331.540 €
31.12.2021	2.380.974 €	- 194.280 €
31.12.2022	2.331.254 €	- 49.720 €
31.12.2023	2.440.104 €	108.850 €



### 3.8 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO

Am Schluss des Lageberichts sind gem. § 95 Abs. 2 der GO für **den Bürgermeister, den Kämmerer und die Ratsmitglieder** folgende Angaben offenzulegen:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
2. Ausgeübter Beruf
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
4. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

1	2	3	4	5
Züll Bert	Bürgermeister	./.	AVV-Beirat der Region Düren, Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein- Erfst-Ruhr, NRW Städte-und Gemeindebund, Verbandsversammlung WZV Perlenbach, Versicherungsverband für Gemeinden u. GV Köln, Verbandsversammlung Schulverband Nideggen - Heimbach, Kommunaler Arbeitgeberverband NW Wuppertal, Regio Aachen, Rureifel Tourismus e. V.	Eifel - Tourismus GmbH, Volksbank Heimbach
Pick Frank	Kommunalbeamter (Kämmerer)	./.	./.	./.
Boje Richard	Bankkaufmann	./.	./.	./.
Breuer Gisela	Hausfrau	./.	./.	./.
Breuer Heinz	Geschäftsführer	./.	NRW - Städte- und Gemeindebund	./.
Breuer Helmi	Hausfrau	./.	./.	./.
Breuer Peter	Rentner	./.	./.	./.



3.8 Persönliche Angaben  
gem. § 95 Abs. 2 GO

1	2	3	4	5
Cremer Edith	Hausfrau	./.	Verbandsversammlung Schulverband Nideggen-Heimbach	./.
Cremer Erwin	Rentner	./.	Verbandsversammlung WZV Perlenbach	./.
Droege Bernhard	Beamter i. R.	./.	./.	./.
Fleuth Evelyn	Einzelhandelskauffrau	./.	Verbandsversammlung Schulverband Nideggen-Heimbach	./.
Höger Dr. Harro	Pensionär	./.	./.	./.
Holdenried Peter	selbstständiger Architekt	./.	./.	./.
Jörres Josef	Rentner	./.	./.	./.
Kast Hubert	Sparkassen-angestellter	./.	NRW - Städte- und Gemeindebund	./.
Krischer Arno	Rentner	./.	./.	./.
Krüttgen Kurt	Versorgungsingenieur	./.	Wassenverband Eifel-Rur	./.
Lennartz Friedel	Beamter i.R.	./.	./.	./.
Linden Gerd	Technischer Angestellter	./.	./.	./.
Müller Ingrid	Hausfrau	./.	Verbandsversammlung Schulverband Nideggen-Heimbach	./.
Schmitz Jürgen	Rentner	./.	./.	./.
Waider Martin	Dreher/Schlosser	./.	./.	./.

**Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3  
Gemeindeordnung:**

Heimbach, den 15.08.2013

Kämmerer: Frank Pick

**Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3  
Gemeindeordnung:**

Heimbach, den 15.08.2013

Bürgermeister: Bert Züll



### 3.9 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern

Lagebericht 3.9

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 Schalthäuser, 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



### 3.9 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern

Lagebericht 3.9

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. Buswarteallen	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, Klimaanlagen	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



### 3.9 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern

Lagebericht 3.9

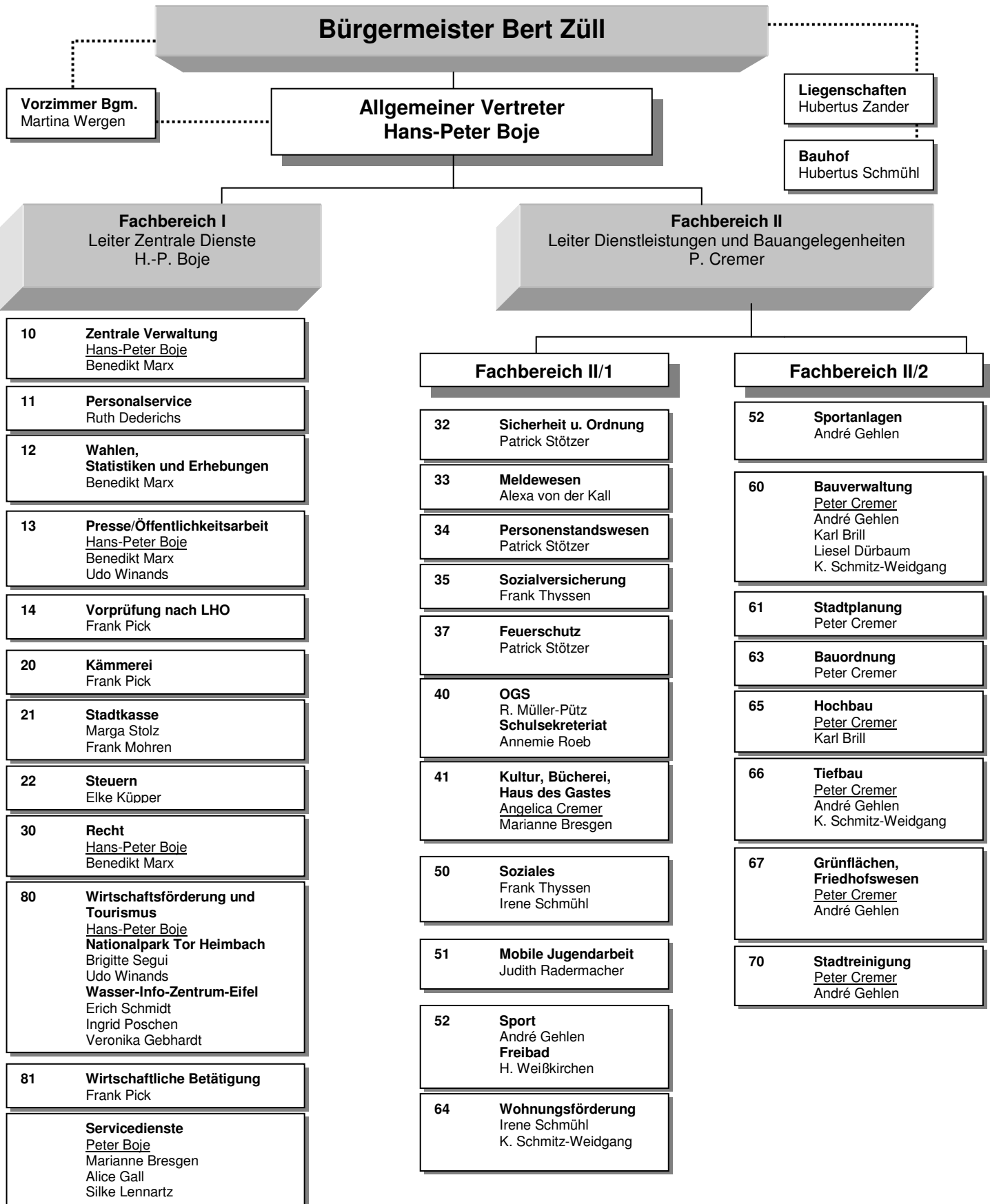
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer bei der Stadt Heimbach
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>	
4,00	Maschinen und Geräte	20
	z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	15
	z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	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, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	8
6,09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten 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. Inhaltsverzeichnis

Anlagen 4.

<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>4.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>454 - 464</b>
4.1	Organigramm	455
4.2	Inventur- und Bewertungsrichtlinien	456 - 463
4.3	Bilanz nach Sachkonten in Tabellenform	464







**Inhaltsverzeichnis:**

<b>1. Vorbemerkung</b>	_____	<b>2</b>
<b>2. Geltungsbereich</b>	_____	<b>2</b>
<b>3. Grundsätze</b>	_____	<b>2</b>
<b>4. Vorbereitung</b>	_____	<b>4</b>
<b>5. Durchführung und Organisation</b>	_____	<b>5</b>
<b>6. Aufstellung des Inventars, Eröffnungsbilanz</b>	_____	<b>5</b>
<b>8. Prüfung</b>	_____	<b>6</b>
<b>9. Inkrafttreten</b>	_____	<b>7</b>



### 1. 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 (NKFEGR NRW) hat eine Umstellung auf das System der doppelten Buchführung bis spätestens zum 01.01.2009 zu erfolgen.

Dies bedeutet für die Stadt Heimbach die Erstellung einer Eröffnungsbilanz als Ausgangspunkt für die Einführung der Doppik. Der Eröffnungsbilanz voraus geht die Erstellung eines Inventars als Ergebnis einer Inventur durch körperliche und buchmäßige Erfassung aller Vermögensgegenstände und Schulden. Die Vermögenserfassung ist integraler Bestandteil des NKF-Zeit- und Aktivitätenplanes.

Die Inventurrichtlinie der Stadt Heimbach soll gewährleisten, dass die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden einheitlich, vollständig und nach gleichen Bewertungskriterien erfolgt.

Für die Durchführung der Inventur wird der Leitfaden zur Bewertung von Aktiva und Passiva für die Eröffnungsbilanzierung im Rahmen der Einführung eines doppischen Kommunalhaushalt in NRW herangezogen.

### 2. Geltungsbereich

Die Inventurrichtlinie gilt für alle Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt Heimbach.

### 3. Grundsätze

Die Inventurunterlagen sind Bestandteile der Rechnungslegung der Stadt und müssen daher den Grundsätzen einer ordnungsmäßigen Inventur entsprechen. Als Ergebnis der Inventur gilt das Inventar, das sowohl eine Ordnungs- als auch eine Wertermittlungsfunktion zu erfüllen hat. Daher sind bei der Vorbereitung, Durchführung und Aufarbeitung der Inventur folgende Grundsätze zu beachten:

- Vollständigkeit der Bestandsaufnahme  
Als Ergebnis der Inventur muss ein Inventar vorliegen, das sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Heimbach enthält. Bei der Erfassung der Vermögensgegenstände sind alle für die Bewertung relevanten Informationen (qualitativer Zustand, Beschädigungen und Mängel, verminderte oder fehlende Verwertbarkeit) festzuhalten. Doppelerfassungen und Erfassungslücken müssen bereits bei der Inventurplanung ausgeschlossen sein.

Bestände, die sich in der Verwahrung der Kommune befinden, dieser aber nicht zugerechnet werden können, sind nicht in die Zähllisten aufzunehmen.

Vollständig abbeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter sind weiterhin mit einem Erinnerungswert (1,00 Euro) nachzuweisen.



Bilanzierungshilfen in Form von Rechnungsabgrenzungsposten oder Sonderposten gehören unbeschadet der für sie erforderlichen Aufzeichnungen nicht zum Inventar, da es sich dabei um rechnerische Größen und nicht um Vermögensgegenstände oder Schulden handelt.

- Richtigkeit und Willkürfreiheit der Bestandsaufnahme  
Art, Menge und Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden sind zweifelsfrei festzustellen.

Körperliche Inventur:

Voraussetzung für die Bestimmung der Art ist eine ausreichende Sachkunde der Aufnehmenden. Die Erfassung der Mengen ist durch zählen, messen oder wiegen vorzunehmen. Der Wert bestimmt sich durch Anschaffungs- oder Herstellungskosten, Qualität, Zustand, Beschädigungen und Mängel, verminderte oder fehlende Verwertbarkeit. Bewertungsrelevante Feststellungen bei der Inventur sind in den Zähllisten (KAI) unter Beschreibung schriftlich festzuhalten.

Buchinventur:

Art, Menge und Wert sind anhand von Zugängen, Abgängen und sonstigen Wertveränderungen festzustellen.

- Einzel erfassung der Bestände  
Grundsätzlich sind alle Vermögensgegenstände und Schulden einzeln nach Art, Menge und Wert zu erfassen und einzeln auszuweisen.  
Ausnahme:

Sachgesamtheit

Sachgesamtheiten entstehen durch die lose Verbindung mehrere Güter aufgrund einer gemeinsamen Zweckbestimmung. Sie bilden einen eigenen Vermögensgegenstand, wenn sie sich nach Funktion und Verkehrsanschauung mindestens hauptsächlich als Gesamtheit veräußern oder verwerten lassen.

**Stichprobeninventur, Festbewertung, Gruppenbewertung und Verbrauchsfolgeverfahren sind nur ausnahmsweise, nur für die nachfolgend aufgezeigten Vermögensgegenstände und Schulden und nur nach vorheriger Absprache mit der Finanzbuchhaltung möglich.**

Stichprobeninventur

Eine Stichprobeninventur, die auf anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren beruhen muss, ist zulässig, wenn die Grundsätze der Richtigkeit und der Vollständigkeit eingehalten werden. Der Aussagewert muss daher demjenigen einer vollständigen Aufnahme gleichkommen. Der mit der Stichprobeninventur verbundene Vorbereitungsaufwand führt allerdings oft dazu, dass eine Rationalisierungswirkung nicht vorhanden und ein Einsatz deshalb nicht sinnvoll ist.

Festwerte (§ 34 I GemHVO NRW)

Die Bildung von Festwerten ist für den Bereich des Sachanlagevermögens sowie für den Bereich der Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und der Waren möglich, wenn deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Bei der Festbewertung handelt es sich um eine periodische Erleichterung der Verpflichtung zur jährlichen



Bestandsaufnahme. Für die erstmalige Bildung eines Festwertes ist eine körperliche Inventur durchzuführen.

Danach ist die körperliche Aufnahme nicht für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres/Rechnungsjahres erforderlich, sondern kann in zeitlich vorgegebenen Abständen (spätestens nach 3 Jahren) durchgeführt werden. Da bei der Bildung von Festwerten davon ausgegangen wird, dass Verbrauch und Abgänge der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden, können die Vermögensgegenstände mit gleichbleibendem Wert und gleichbleibender Menge ausgewiesen werden.

#### Gruppenbewertung § 34 III GemHVO)

Die Gruppenbewertung kann angewandt werden auf gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren). Darüber hinaus ist eine Gruppenbewertung für den Bereich des beweglichen Anlagevermögens, Umlaufvermögens sowie der Schulden möglich, wenn eine Gleichartigkeit oder eine annähernde Gleichwertigkeit vorliegt. Die Gruppenbewertung stellt eine Vereinfachung bei der Bewertung dar. Die zusammengefassten Gruppen dürfen mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden. Die gruppenweise Zusammenfassung ist auch im Inventar und damit bereits bei der Inventur möglich. Die Bestandsaufnahme erfolgt nach den allgemeinen Regeln dieser Richtlinie.

#### Verbrauchsfolgeverfahren

Bei dem Verbrauchsfolgeverfahren der Durchschnittsbewertung handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren. Die Anwendung der Durchschnittsbewertung kann eine Inventur nicht ersetzen. Die Bestände sind daher nach Art, Menge und Wert in einem ordnungsmäßigen Inventurverfahren zu ermitteln

#### • Dokumentation und Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme

Die Vorgehensweise der Inventur ist im Inventurrahmenplan und die Ergebnisse der Inventur sind in Zähl- und Inventarlisten zu dokumentieren. Ein sachverständiger Dritter muss sich in angemessener Zeit einen Überblick über die Vorgehensweise und das Ergebnis der Inventur verschaffen können.

#### • Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

Die Durchführung der Inventur orientiert sich an ökonomischen Grundsätzen. Der Aufwand, der im Rahmen der Durchführung der Inventur erforderlich ist, muss in angemessener Relation zu den zu erwartenden Ergebnissen stehen.

### **4. Vorbereitung**

Die Leitung und Verantwortung der Inventur erfolgt durch die Fachbereichsleiter.

Die Fachbereichsleiter koordinieren alle Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Inventur.



Für die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Inventur gelten folgende Richtlinien und Hilfsmittel:

- Inventurrichtlinie
- Inventurleitfaden
- Inventurrahmenplan mit Sachplan, Zeitplan und Personalplan
- Sonderrichtlinien (= Ausnahmeregelungen)
- Definitionen (= Hilfestellung zum Verständnis)

### 5. Durchführung und Organisation

Zur konkreten Vorgehensweise im Rahmen der Inventur dient der Inventurleitfaden als Hilfsmittel. Der Leitfaden enthält Angaben über die Einzelerfassung von Vermögensgegenständen und Schulden, über Mindest-Wertgrenzen von Vermögensgegenständen (Zeitwert >60 Euro ohne Umsatzsteuer) sowie über Eintragungen in Erfassungsblätter und deren Dokumentation.

Die sachliche, zeitliche und personelle Gliederung der Inventur soll über einen Inventurrahmenplan erfolgen.

Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung z. B. Ausnahmen durch Gruppen- bzw. Festbewertung werden ggf. durch Sonderrichtlinien geregelt.  
Die Erarbeitung von Sonderrichtlinien erfolgt bedarfsorientiert.

Treten während der Inventur Fragen oder Unklarheiten auf, stehen die auf dem Inventurleitfaden benannten Ansprechpartner zur Klärung zur Verfügung.

### 6. Aufstellung des Inventars, Eröffnungsbilanz

Die Kämmerei überprüft die eingereichten Erfassungsblätter und klärt ggf. Unklarheiten mit den Inventurverantwortlichen.

Im Anschluss an die Durchführung der Inventur erfolgt die Aufstellung eines Inventars durch die Kämmerei.

Das bewertete Inventar bildet die Ausgangsbasis für die Ermittlung von Bilanzpositionen in der Eröffnungsbilanz, d. h. aus der Aggregation aller Inventarlisten werden die Bilanzwerte für die Eröffnungsbilanz (zum 1. Januar 2009) ermittelt.

Die praktische DV-Unterstützung für die Inventarisierung soll grundsätzlich über KAI oder GISMA und für die Buchführung über KIRP erfolgen.



### **7. Aufbewahrung der Unterlagen**

Alle Inventurunterlagen, die die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden dokumentieren, einschließlich aller organisatorischen Anweisungen und Hilfsmittel, sind dezentral bei den Fachbereichen für 10 Jahre aufzubewahren.

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Wirtschaftsjahres für das die Eröffnungsbilanz aufgestellt wurde.

### **8. Prüfung**

Die Prüfung der Inventur und des Inventars erfolgt im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz.

### **9. Inkrafttreten**

Diese Inventurrichtlinie tritt am 01. Januar 2008 in Kraft.

Heimbach, den 20.12.2007

gezeichnet

\_\_\_\_\_  
(Züll)  
Bürgermeister

### Folgende Anlagen sind Bestandteil der Inventurrichtlinie

Anlage 1     Inventurleitfaden  
Anlage 2     Inventurrahmenplan



## Inventurleitfaden der Stadt Heimbach

### Umfang der Inventur

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten bis 60,00 € netto betragen, werden sofort als Aufwand behandelt und somit nicht im Inventarverzeichnis erfasst.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten über 60,00 € netto liegen (auch geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis zu einem Nettowert von 410,00 €) werden im Inventarverzeichnis erfasst.

### Durchführung der Inventur

Die Bestandsaufnahme umfasst grundsätzlich sämtliche

- selbst erstellte bzw. entgeltlich erworbene Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens; dazu gehören auch
  - entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Patente, Software, Lizenzen, Urheberrechte),
  - grundstücksgleiche Rechte (z.B. Wohnungseigentum, Erbbaurecht). Außenanlagen und sonstige bauliche Anlagen, sofern sie nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Gebäude stehen (z.B. Zäune, Mauern, Tore, Wege- und Platzbefestigungen, ...),
  - technische Anlagen und Maschinen, soweit es sich um Betriebsvorrichtungen handelt (Betriebsvorrichtungen dienen nicht der Nutzung des Gebäudes, sondern der Nutzung des Betriebes z.B. Wasseraufbereitungsanlage Schwimmbad). Sie sind eigenständig zu erfassen,
  - Finanzanlagen wie Unternehmensbeteiligungen, etc., Wertpapiere, Kassen- und Bankbestände,
  - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.
- Schulden gegenüber Dritten
- Grundlagen für Rückstellungen
- Erhaltene Investitionszuschüsse: Bei Vermögensgegenstände ist zu dokumentieren, ob diese ganz oder teilweise durch Investitionszuschüsse finanziert wurden. Nach Möglichkeit sind die entsprechenden Zuwendungsbescheide zu kopieren.
- Vermögensgegenstände, die wirtschaftlich dem Eigentum der Stadt Heimbach zuzurechnen sind, auch wenn das rechtliche Eigentum nicht vorhanden ist (z.B. unter Eigentumsvorbehalt erworbene Vermögensgegenstände).



## Inventurrahmenplan der Stadt Heimbach

Der Inventurrahmenplan grenzt den Umfang der Inventur zeitlich und sachlich ab, und legt die personellen Zuständigkeiten fest. Er besteht aus dem Sachplan, dem Zeitplan und dem Personalplan. Die Pläne sind jährlich durch die jeweilige Aufnahmeleitung aufzustellen und rechtzeitig vor Beginn der Inventur der Inventurleitung (Kämmerei) vorzulegen.

### 1. Sachplan

Der Sachplan legt die Inventurgebiete bzw. Inventurbereiche (Fachbereiche) sowie die Inventurfelder exakt fest, wodurch Doppelerfassungen und Erfassungslücken ausgeschlossen werden. Die räumliche Abgrenzung kann nach örtlichen und sachlichen Kriterien erfolgen. Örtliche Kriterien sind beispielsweise Gemeindeteile, Straßen, Gebäude, Stockwerke, Räume und Raumteile. Zur Abgrenzung können Grundrisse, Raum- und Lagerverzeichnisse, Gemeindepläne, Straßenverzeichnisse etc. herangezogen werden. Sachliche Kriterien können die verschiedenen Bilanzpositionen (z.B. Grünflächen, Kindergärten, Brücken) sein. Zur Planung der Inventurfelder gehört auch die Beachtung des günstigsten Weges für die Aufnahmegruppen.

### 2. Zeitplan

Der Zeitplan regelt den zeitlichen Ablauf der Vorbereitung, Durchführung und Aufbereitung der Inventurdaten. Die Eckdaten für den Zeitplan werden von der Inventurleitung vorgegeben und gelten sowohl für die körperliche Inventur als auch für die Buchinventur. Für jeden Inventurbereich muss ein Zeitplan erstellt werden, ggf. sind für die einzelnen Inventurfelder weitere Zeitpläne zu erstellen. Dabei ist sicherzustellen, dass während der Durchführung der Inventur keine Bestandsveränderungen eintreten. Sollten Bestandsveränderungen während der Inventur nicht zu vermeiden sein, müssen diese nachvollzogen und dokumentiert werden.

### 3. Personalplan

Der Personalplan regelt die Zusammensetzung der Aufnahmegruppen, die aus mindestens 2 Personen bestehen, Ansager(in) und Aufschreiber(in). Eine dritte Person kann zur Stichprobenkontrolle in die Aufnahmegruppen integriert werden. Des Weiteren legt der Personalplan fest, wer die vorläufigen Bilanzwerte ermittelt, wer die Eingaben in die Anlagenbuchhaltung vornimmt und wer die endgültigen Inventarnummern vergibt bzw. die entsprechenden Aufkleber anbringt. Die zuständigen Personen bzw. Gruppen werden Inventurfeldern zugeordnet. Dabei können einem Inventurfeld auch mehrere Personen bzw. Gruppen zugeordnet werden.



# Bilanz der Stadt Heimbach zum 31.12.2011

## AKTIVA

## PASSIVA

	31.12.2010	31.12.2011
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>63.198.834,52 €</b>	<b>63.749.044,16 €</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>58.916.066,89 €</b>	<b>59.486.276,53 €</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>13.720.634,23 €</b>	<b>13.507.625,97 €</b>
1.2.1.1 Grünflächen	7.099.031,73 €	6.886.023,47 €
0211100 Parkanlagen (Grund u. Boden)	1.168.971,75 €	1.168.971,75 €
0211110 Spielplatzflächen (Grund u. Boden)	140.453,75 €	140.453,75 €
0211120 Sportplatzflächen (Grund u. Boden)	276.285,00 €	276.285,00 €
0211130 Freibadflächen (Grund u. Boden)	222.280,00 €	222.280,00 €
0211140 Friedhofsflächen (Grund u. Boden)	417.094,75 €	417.094,75 €
0211150 Gewässerflächen (Grund u. Boden)	97.624,20 €	97.624,20 €
0211160 Versorgungsflächen (Grund u. Boden)	2.909,00 €	2.909,00 €
0211170 Denkmalfächen (Grund u. Boden)	3.435,00 €	3.435,00 €
0211180 Gartenland (Grund u. Boden)	67.668,00 €	67.668,00 €
0211190 Unland (Grund u. Boden)	4.333,50 €	4.333,50 €
0212100 Aufb./Betr.vorr. Parkanlagen	326.480,49 €	326.480,49 €
0212110 Aufb./Betr.vorr. Spielplatzflächen	69.150,08 €	61.636,01 €
0212120 Aufb./Betr.vorr. Sportplatzflächen	1.282.101,15 €	1.174.888,74 €
0212130 Aufb./Betr.vorr. Freibadflächen	1.102.944,98 €	1.039.915,29 €
0212140 Aufb./Betr.vorr. Friedhofsflächen	134.710,98 €	133.899,85 €
0212150 Aufb./Betr.vorr. Gewässerflächen	1.782.589,10 €	1.748.148,14 €
1.2.1.2 Ackerland	266.530,00 €	266.530,00 €
0221000 Grund und Boden (Ackerland, Wiesenflächen)	266.530,00 €	266.530,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.220.145,00 €	6.220.145,00 €
0231000 Grund und Boden (Wald, Forsten)	6.220.145,00 €	6.220.145,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	134.927,50 €	134.927,50 €
0241200 Baugrundstücke (Grund u. Boden)	80.240,00 €	80.240,00 €
0241300 Bauerwartungsland (Grund u. Boden)	54.687,50 €	54.687,50 €
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>11.160.105,38 €</b>	<b>12.656.869,43 €</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.082.478,50 €	1.706.412,50 €
0311000 Grund und Boden (Kindeseinrichtungen)	123.044,00 €	123.044,00 €
0312000 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Kinder-u. Ju.einrichtg.)	959.434,50 €	1.583.368,50 €
1.2.2.2 Schulen	2.299.714,38 €	2.260.541,07 €
0321000 Grund und Boden (Schulen)	463.328,00 €	463.328,00 €
0322000 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Schulen)	1.836.386,38 €	1.797.213,07 €
1.2.2.3 Wohnbauten	31.641,00 €	31.116,50 €
0331000 Grund und Boden (Wohnbauten)	18.000,00 €	18.000,00 €
0332000 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Wohnbauten)	13.641,00 €	13.116,50 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.746.271,50 €	8.658.799,36 €
0341000 Grund und Boden (sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a. B)	834.692,00 €	834.692,00 €
0342000 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (sonst. D.G.B.-Gebäude)	6.911.579,50 €	7.824.107,36 €
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>32.518.616,97 €</b>	<b>31.683.407,80 €</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.978,50 €	3.697.944,50 €
0411130 Grund u. Boden (Straßennetz)	1.871.067,50 €	1.871.033,50 €
0411140 Grund u. Boden (Wirtschafts- u. Forstwege)	1.538.496,00 €	1.538.496,00 €
0411150 Grund u. Boden (Plätze, Parkplätze)	157.030,00 €	157.030,00 €
0411160 Grund u. Boden (Fuß- u. Wohnwege)	131.385,00 €	131.385,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.123.118,64 €	1.086.647,97 €
0421000 Brücken und Tunnel (Ing.Bauwerke)	1.123.118,64 €	1.086.647,97 €
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	27.511.147,60 €	26.718.860,79 €
0451130 Straßennetz	17.176.047,91 €	16.843.277,50 €
0451131 Aufbau/Betr.vorr. Straßennetz	549.709,24 €	549.709,24 €
0451140 Wirtschafts- u. Forstwege	9.785.390,45 €	9.325.874,05 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	186.372,23 €	179.954,54 €
0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	186.372,23 €	179.954,54 €
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 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	234.515,00 €
0611100 Baudenkmäler	15,00 €	15,00 €
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>311.356,11 €</b>	<b>281.300,67 €</b>
0711000 Maschinen	21.037,08 €	19.879,66 €
0721000 Technische Anlagen	5.809,22 €	4.924,33 €
0731000 Betriebsvorrichtungen	30.197,53 €	42.335,28 €
0751000 Fahrzeuge	254.312,28 €	214.161,40 €
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>648.304,00 €</b>	<b>648.304,00 €</b>
0811000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	648.304,00 €	648.304,00 €
0811001 Geringwertige Vermögensgegenstände - GWG's	0,00 €	0,00 €
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>322.535,20 €</b>	<b>474.253,66 €</b>
0999999 Anlagen im Bau - AIB	322.535,20 €	474.253,66 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>4.282.767,63 €</b>	<b>4.262.767,63 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	1.310.488,17 €	1.310.488,17 €
1111000 Beteiligungen	1.310.488,17 €	1.310.488,17 €
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1211000 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €
1114000 Sonstige Anteilsrechte	40.463,76 €	40.463,76 €
1.3.5 Ausleihungen	181.040,00 €	161.040,00 €
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	181.040,00 €	161.040,00 €
1451001 Einlage bei Volksbank Heimbach	1.040,00 €	1.040,00 €
1451002 Sonstige Ausleihung an Trägerverein Kunstakademie	180.000,00 €	160.000,00 €
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>1.182.985,29 €</b>	<b>772.373,65 €</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>239.339,00 €</b>	<b>236.494,43 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	239.339,00 €	236.494,43 €
1511000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	48.721,50 €	45.876,93 €
1511100 Baugrundstücke	190.617,50 €	190.617,50 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>897.688,37 €</b>	<b>499.364,10 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	550.679,46 €	334.969,62 €
2.2.1.1 Gebühren	81.105,12 €	126.071,76 €
1621004 Gebühren Verw.zwangsverfahren	2.111,00 €	1.475,50 €
1621018 Elternbeiträge OGS	136,00 €	650,00 €
1621019 Verpflegungsbeitrag OGS	122,14 €	1.180,00 €
1621030 Fremdenverkehrsbeitrag	1.107,11 €	235,41 €
1621032 Kurbeitrag	1.751,40 €	6.535,65 €
1621033 Kurbeitrag II. Wohnsitz	0,00 €	0,00 €
1621800 Gebührenforderungen	75.877,47 €	115.995,20 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	60.136,81 €	100.443,76 €
1641001 Grundbesitzabgaben	34.654,73 €	31.336,87 €
1641002 Gewerbesteuer	25.482,08 €	69.106,89 €
1641005 Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	76.409,77 €	55.660,20 €
1651801 Forderungen Transferleistungen	76.409,77 €	55.660,20 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	333.027,76 €	52.793,90 €
1681000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	276.636,41 €	47.302,26 €
1681800 sonst. öff.-rechtl. Forderungen	8.075,03 €	0,00 €
1681802 sonst. öff.-rechtl. Forderungen	47.073,17 €	4.861,64 €
1691019 Verw.-und Bußgelder	1.243,15 €	630,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	100.460,79 €	162.012,22 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	100.460,79 €	162.012,22 €
1721850 priv.rechtl. Ford. gg. priv. Bereich	100.460,79 €	162.012,22 €
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 Sonstige Vermögensgegenstände	246.548,12 €	2.382,26 €
1791000 Übrige Forderungen	146.000,00 €	0,00 €
1791020 Vorsteuer Stadtjournal	0,00 €	0,00 €
1791570 Vorsteuer Schwimmbad	0,00 €	0,00 €
1791700 übrige Forderungen (Schwebeposten SPK)	0,00 €	0,00 €
1791720 Vorsteuer Abfallwirtschaft	0,00 €	0,00 €
1791764 Vorsteuer NP-Gästehaus	0,00 €	0,00 €
1791990 ungeklärte Zahlungsausgänge	53,85 €	0,00 €
1791999 Vorsteuerüberh. alle Bereiche	4.968,08 €	2.382,26 €
1792999 Forderung Träg.verein Kunstakademie	0,00 €	0,00 €
1793999 Forderung Träg.verein KiGa-U3	95.526,19 €	0,00 €
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>45.957,92 €</b>	<b>36.515,12 €</b>
1801000	45.957,92 €	36.515,12 €
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>82.446,12 €</b>	<b>101.926,09 €</b>
1901000	82.446,12 €	101.926,09 €
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>64.464.265,93 €</b>	<b>64.623.343,90 €</b>

	31.12.2010	31.12.2011
<b>1. EIGENKAPITAL</b>	<b>19.415.111,30 €</b>	<b>16.652.021,26 €</b>
<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	<b>19.192.605,55 €</b>	<b>19.192.605,55 €</b>
2011000 Allgemeine Rücklage	19.192.605,55 €	19.192.605,55 €
<b>1.2 Sonderrücklagen</b>	<b>222.505,75 €</b>	<b>230.134,85 €</b>
2031100 Sonderrücklage Wegebau Vlaten	222.505,75 €	230.134,85 €
<b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2041000 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
<b>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.770.719,14 €</b>
Jahresfehlbetrag	0,00 €	-2.770.719,14 €
<b>2. SONDERPOSTEN</b>	<b>26.621.296,78 €</b>	<b>26.464.311,34 €</b>
<b>2.1 für Zuwendungen</b>	<b>23.300.769,99 €</b>	<b>23.218.728,12 €</b>
2310000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	159.542,61 €	162.047,88 €
2311000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	22.371.701,50 €	22.019.920,37 €
2312000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	551.668,52 €	536.346,34 €
2317000 Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Unternehmen	106.865,34 €	105.038,99 €
2318000 Sonderposten aus Zuschüssen von übr. Bereichen	110.992,02 €	395.374,54 €
<b>2.2 für Beiträge</b>	<b>3.137.406,06 €</b>	<b>3.083.617,00 €</b>
2321000 Sonderposten aus Beiträgen	3.137.406,06 €	3.083.617,00 €
<b>2.3 für den Gebührenaussgleich</b>	<b>154.640,74 €</b>	<b>134.464,12 €</b>
2331295 Sonderposten f. Geb.ausgleich OGS	21.730,31 €	24.465,64 €
2331675 Sonderposten f. Geb.ausgl. Straß.rein.	0,00 €	0,00 €
2331720 Sonderposten f. Geb.ausgl. Abfallwirtschaft	122.074,82 €	92.393,03 €
2331750 Sonderposten f. Geb.ausgl. Friedhöfe	0,00 €	2.432,41 €
2331751 Sonderposten f. Geb.ausgl. Ehr.-Friedhof	10.835,61 €	15.173,04 €
<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>28.479,99 €</b>	<b>27.502,10 €</b>
2391200 Sonst. Sonderposten Dr. Schramm	26.942,56 €	26.802,10 €
2391362 Sonst. Sonderposten OJE (Offene Jugend Einrichtung)	1.537,43 €	700,00 €
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>5.313.308,15 €</b>	<b>5.127.313,71 €</b>
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>3.452.921,00 €</b>	<b>3.616.299,00 €</b>
2511000 Pensionsrückstellungen	2.611.713,00 €	2.743.402,00 €
2512000 Beihilferückstellungen	841.208,00 €	872.897,00 €
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>1.544.440,81 €</b>	<b>1.119.062,28 €</b>
2711001 Inst.Rückstellung San. Bauhof	63.825,51 €	42.383,58 €
2711002 Inst.Rückstellung Rurstr. Blens	1.853,27 €	0,00 €
2711005 Inst.Rückst. Mauerwerksan. Burg	140.121,86 €	57.986,28 €
2711007 Energ. Geb.San.KiGa Hausen	82.396,95 €	82.396,95 €
2711009 Energ. Mod. TH Eichelberg	6.665,60 €	0,00 €
2711010 Energ. Mod. KiGa Hasenfeld	70.975,85 €	0,00 €
2711011 Energ. Mod. Grundschule Hmb.	387.874,60 €	387.874,60 €
2711015 Sanierung Hausener Str.	126.727,50 €	18.745,90 €
2711016 San. Gehweg Hasenf. Str.	119.539,31 €	0,00 €
2711017 Sanierung Am Eichelberg	170.882,59 €	170.882,59 €
2711018 Sanierung Am Sonnenhang	85.758,46 €	85.758,46 €
2711019 Sanierung Am Sportzentrum	23.543,63 €	23.543,63 €
2711020 Sanierung Brementhaler Str.	88.686,84 €	88.686,84 €
2711021 Sanierung Burgweg	58.062,41 €	58.062,41 €
2711022 Sanierung In Feldersgarden	68.830,61 €	68.830,61 €
2711023 Sanierung Keltenweg	27.695,82 €	27.695,82 €
2711024 Sanierung Zum Stufenberg	21.000,00 €	6.214,61 €
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>315.946,34 €</b>	<b>391.952,43 €</b>
2811001 Rückstellung KiGa-Pool	36.433,62 €	59.890,35 €
2811002 Rückstellung Umlage Schulverb. Hmb.-Ndg.	110.000,00 €	155.000,00 €
2811003 Rückstellungen Urlaub	74.671,14 €	65.413,02 €
2811004 Rückstellung f. Überstunden	23.441,58 €	21.619,06 €
2811005 Rückst. f. Bilanz-/Abschlüßprfg.	62.000,00 €	80.630,00 €
2811006 Rückstellung für Aufbewahrungspflicht v. Unterlagen	9.400,00 €	9.400,00 €
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>12.558.846,98 €</b>	<b>15.803.238,45 €</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.187.027,61 €</b>	<b>1.061.853,14 €</b>
4.2.1 von		