



# Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



## Jahresabschluss zum 31.12.2012



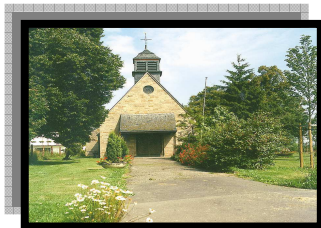
Hausen



Hergarten



Blens



Düttling

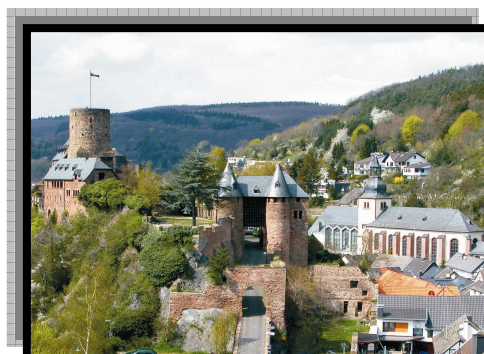
## Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



## Inhaltsverzeichnis

<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>1.</b>	<b>Jahresabschluss</b>	<b>2 - 357</b>
1.4	Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO (Übersicht)	20 - 21
1.4.1	<i>Teilergebnis- und finanzrechnungen auf Kostenträgerebene</i>	22 - 325
1.4.2	<i>Teilergebnis- und finanzrechnungen auf Produktebene</i>	326 - 357
<b>2.</b>	<b>Anhang</b>	<b>358 - 385</b>
2.1	Einleitung	359 - 362
2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	363 - 377
2.3	Angaben gem. § 44 GemHVO	378
2.4	Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO	379
2.5	Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO	380
2.6	Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO	381
2.7	Personalausgaben	382
2.8	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	383
2.9	Budgetierung / Deckungskreise	384
2.10	Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO	385
<b>3.</b>	<b>Lagebericht</b>	<b>386 - 420</b>
3.1	Eckdaten	387 - 388
3.1.1	Eckdaten der Bilanz	387
3.1.2	Eckdaten der Ergebnisrechnung	388
3.2	Statistische Angaben	389
3.3	Vermögensstruktur	390 - 392
3.4	Kapitalstruktur	393 - 395
3.5	Ergebnisstruktur	396 - 407
3.5.1	<i>Erträge</i>	396 - 398
3.5.2	<i>Aufwendungen</i>	399 - 401
3.5.3	<i>Interne Leistungsbeziehungen – ILB</i>	402
3.5.4	<i>Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte</i>	403 - 407
3.6	Finanzstruktur	408
3.7	Kennzahlen	409 - 412
3.8	Chancen und Risiken	413 - 415
3.9	Persönliche Angaben gem. §95 Abs. 2 GO	416 - 417
3.10	Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	418 - 420
<b>4.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>421 - 431</b>
4.1	Organigramm	422
4.2	Inventur- und Bewertungsrichtlinien	423 - 430
4.3	Bilanz nach Sachkonten in Tabellenform	431

**Bilanz der Stadt Heimbach  
zum 31.12.2012**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2011	31.12.2012
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>63.749.044,16 €</b>	<b>63.321.996,63 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>59.486.276,53 €</b>	<b>59.054.229,00 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.507.625,97 €	13.328.038,15 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.886.023,47 €	6.667.576,22 €
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 €	173.786,93 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.656.869,43 €	12.451.011,46 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.706.412,50 €	1.674.252,75 €
1.2.2.2 Schulen	2.260.541,07 €	2.221.367,76 €
1.2.2.3 Wohnbauten	31.116,50 €	73.092,57 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.658.799,36 €	8.482.298,38 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.683.407,80 €	30.843.405,94 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.944,50 €	3.697.292,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.086.647,97 €	1.050.177,28 €
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	26.718.860,79 €	25.922.399,85 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	179.954,54 €	173.536,81 €
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	281.300,67 €	256.313,40 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	648.304,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	474.253,66 €	1.292.641,05 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>4.262.767,63 €</b>	<b>4.267.767,63 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	25.000,00 €
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	161.040,00 €	141.040,00 €
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	161.040,00 €	141.040,00 €
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>772.373,65 €</b>	<b>1.133.713,70 €</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>236.494,43 €</b>	<b>147.386,93 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	45.876,93 €	45.876,93 €
2.1.2 Zum Verkauf stehende Baugrundstücke	190.617,50 €	101.510,00 €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>499.364,10 €</b>	<b>577.324,35 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	334.969,62 €	440.509,29 €
2.2.1.1 Gebühren	126.071,76 €	33.387,26 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	100.443,76 €	51.471,89 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	55.660,20 €	175.143,90 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52.793,90 €	180.506,24 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	162.012,22 €	136.815,06 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	162.012,22 €	136.815,06 €
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	2.382,26 €	0,00 €
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>36.515,12 €</b>	<b>409.002,42 €</b>
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>101.926,09 €</b>	<b>36.302,87 €</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>64.623.343,90 €</b>	<b>64.492.013,20 €</b>

Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung  
Heimbach, den 22.11.2013

Kämmerer Frank Pick

	31.12.2011	30.12.2012
<b>1. EIGENKAPITAL</b>	<b>16.652.021,26 €</b>	<b>14.171.398,62 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	16.421.886,41 €	16.421.886,41 €
1.2 Sonderrücklagen	230.134,85 €	228.753,09 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	-2.479.240,88 €
<b>2. SONDERPOSTEN</b>	<b>26.464.311,34 €</b>	<b>25.713.967,12 €</b>
2.1 für Zuwendungen	23.218.728,12 €	22.516.858,56 €
2.2 für Beiträge	3.083.617,00 €	3.029.828,06 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	134.464,12 €	140.406,61 €
2.4 Sonstige Sonderposten	27.502,10 €	26.873,89 €
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>5.127.313,71 €</b>	<b>4.827.059,65 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	3.616.299,00 €	3.350.455,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.119.062,28 €	961.035,04 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	391.952,43 €	515.569,61 €
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>15.803.238,45 €</b>	<b>19.166.157,80 €</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.061.853,14 €	948.635,18 €
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	1.061.853,14 €	948.635,18 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.333.946,40 €	15.179.045,72 €
4.4 Verbindlchkn a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	1.055.733,32 €	1.012.933,28 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.416,49 €	79.120,33 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	1.953,89 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.112.289,10 €	1.944.469,40 €
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>576.459,14 €</b>	<b>613.430,01 €</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>64.623.343,90 €</b>	<b>64.492.013,20 €</b>

Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung  
Heimbach, den 22.11.2013

Bürgermeister Bert Züll

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.066.000,00	2.927.682,58	-138.317,42
		0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.390,00	2.334.605,54	45.215,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	395,75	395,75
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	691.430,00	662.807,29	-28.622,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.350,00	511.897,20	22.547,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.920,00	258.108,50	16.188,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.460,00	589.899,73	355.439,73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.012.550,00</b>	<b>7.285.396,59</b>	<b>272.846,59</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.765.800,00	-1.810.261,06	-44.461,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-200.300,00	-161.447,00	38.853,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.204.166,74	-1.993.856,96	210.309,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.437.890,00	-1.339.337,41	98.552,59
15	- Transferaufwendungen	-3.458.640,00	-3.528.406,62	-69.766,62
16	- Sonstige Aufwendungen	-696.052,38	-651.806,67	44.245,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.762.849,12</b>	<b>-9.485.115,72</b>	<b>277.733,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.750.299,12</b>	<b>-2.199.719,13</b>	<b>550.579,99</b>
19	+ Finanzerträge	10.950,00	27.885,77	16.935,77
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-336.900,00	-307.407,52	29.492,48
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-325.950,00</b>	<b>-279.521,75</b>	<b>46.428,25</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.076.249,12</b>	<b>-2.479.240,88</b>	<b>597.008,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.076.249,12</b>	<b>-2.479.240,88</b>	<b>597.008,24</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.066.000,00</b>	<b>2.927.682,58</b>	<b>-138.317,42</b>
4011000	Grundsteuer A	30.000,00	29.246,28	-753,72
4012000	Grundsteuer B	575.000,00	574.976,26	-23,74
4013000	Gewerbesteuer	864.000,00	707.354,64	-156.645,36
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.338.000,00	1.351.194,00	13.194,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.000,00	50.956,00	-44,00
4031000	Vergnügungssteuer	500,00	540,00	40,00
4032000	Hundesteuer	36.000,00	36.909,31	909,31
4034000	Zweitwohnungssteuer	8.500,00	8.282,33	-217,67
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.000,00	12.868,97	-2.131,03
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	148.000,00	155.354,79	7.354,79
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.289.390,00</b>	<b>2.334.605,54</b>	<b>45.215,54</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.113.000,00	1.113.297,00	297,00
4121000	Zuweisung Kurorte	47.500,00	47.563,00	63,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	10,00	0,00	-10,00
4140050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	0,00	1.435,00	1.435,00
4141002	Landeszuweisung OGS	30.000,00	47.217,50	17.217,50
4141004	Landeszuwsg. f. Sanierung Burg	0,00	25.000,00	25.000,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	0,00
4142001	Zuweisung Job-Com	10,00	0,00	-10,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	205,00	-345,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	44.300,00	38.746,16	-5.553,84
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	0,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	33.400,00	34.887,27	1.487,27
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.390,00	1.231,00	-159,00
4148000	Spenden	80,00	14.120,75	14.040,75
4148002	Spenden Stadtvertr.	5.740,00	5.740,00	0,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	0,00
4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	159.750,00	124.961,69	-34.788,31
4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	17.000,00	24.490,26	7.490,26
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	14.700,00	14.955,26	255,26
4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Medien	750,00	750,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	809.490,00	828.295,65	18.805,65
4181000	Abrechnung Gew.steuermulage	10,00	0,00	-10,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>395,75</b>	<b>395,75</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	0,00	349,64	349,64
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	0,00	46,11	46,11
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>691.430,00</b>	<b>662.807,29</b>	<b>-28.622,71</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	34.550,00	35.523,23	973,23
4311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	300,00	490,00	190,00
4311002	Gebühren Durchfng. Brandschau	2.600,00	668,16	-1.931,84
4311003	Ausschreibungsgebühren	500,00	0,00	-500,00
4321000	Benutzungsgebühren	57.900,00	61.071,90	3.171,90
4321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	5.500,00	6.322,00	822,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	1.500,00	3.165,00	1.665,00
4321004	Elternbeiträge OGS	23.000,00	25.300,00	2.300,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	320.000,00	323.385,67	3.385,67

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
4321006	Sondernutzungsgebühren	5.500,00	5.570,22	70,22
4321007	Straßenreinigungsgebühren	48.600,00	48.164,10	-435,90
4321008	Grabnutzungsgebühren	32.000,00	24.432,53	-7.567,47
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	12.100,00	20.853,84	8.753,84
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	1.000,00	338,00	-662,00
4361000	Kurbeitrag	45.000,00	53.733,70	8.733,70
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	66.780,00	53.788,94	-12.991,06
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	34.600,00	0,00	-34.600,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>489.350,00</b>	<b>511.897,20</b>	<b>22.547,20</b>
4411000	Mieten und Pachten	91.700,00	103.249,63	11.549,63
4411002	Parkentgelte	65.000,00	55.564,55	-9.435,45
4411003	Marktstandgebühren	5.000,00	5.244,30	244,30
4411004	Miete Kindergarten Hausen	5.100,00	5.154,00	54,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	46.000,00	41.639,33	-4.360,67
4411006	Jagd- u. Fischereipacht	50,00	33,27	-16,73
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	100,00	0,00	-100,00
4421000	Verkaufserlöse	110.900,00	145.976,70	35.076,70
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.000,00	12.474,28	-1.525,72
4421002	Erlöse Bücherlohmart	1.000,00	1.521,95	521,95
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.000,00	1.824,00	824,00
4461000	Benutzungsentgelte	36.500,00	33.605,45	-2.894,55
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	3.000,00	8.578,37	5.578,37
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.000,00	956,40	-43,60
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	109.000,00	96.074,97	-12.925,03
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>241.920,00</b>	<b>258.108,50</b>	<b>16.188,50</b>
4480000	Bundeszuschuß	9.000,00	9.422,64	422,64
4481000	Erstattung von Wahlkosten	3.500,00	2.576,88	-923,12
4481001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	10.000,00	19.028,71	9.028,71
4482001	Sachk.-Pauschale SGB II Kr.-DN	6.300,00	6.250,00	-50,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	5.000,00	0,00	-5.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	2.000,00	1.036,77	-963,23
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	5.000,00	2.207,19	-2.792,81
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.300,00	3.542,03	242,03
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	8.000,00	8.066,80	66,80
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	17.000,00	17.232,67	232,67
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	1.000,00	850,99	-149,01
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	15.810,00	30.251,34	14.441,34
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	100,00	6.000,00	5.900,00
4487004	Erstattung Planungskosten	1.000,00	0,00	-1.000,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	10,00	0,00	-10,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	3.000,00	7.195,79	4.195,79
4487060	Erstatt. 3. Verleg. RW-Anschl.	0,00	-6.620,23	-6.620,23
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	6.000,00	4.800,84	-1.199,16
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	500,00	0,00	-500,00
4488002	Erst. 3. f. Proj.leistungen	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	1.000,00	2.364,09	1.364,09
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	5.000,00	1.523,30	-3.476,70
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	8.000,00	3.460,52	-4.539,48
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	14.000,00	19.327,50	5.327,50

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
4488008	Erstattung Mietaufwand	35.000,00	40.833,33	5.833,33
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	16.000,00	17.185,62	1.185,62
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	3.000,00	0,00	-3.000,00
4488012	Erstattung DSD	8.000,00	7.818,94	-181,06
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	500,00	1.100,00	600,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohlf. Vl.	9.000,00	8.157,96	-842,04
4488015	Werbebeitrag	1.800,00	1.601,34	-198,66
4488017	Erst. f. Gewässersch.beauftr.	600,00	600,00	0,00
4488018	Erstattung v. Geschäftsaufwand	500,00	0,00	-500,00
4488019	Erstattung für Altpapier	38.000,00	38.293,48	293,48
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>234.460,00</b>	<b>589.899,73</b>	<b>355.439,73</b>
4511000	Konzessionsabgabe	140.050,00	139.893,94	-156,06
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.000,00	3.500,47	-1.499,53
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.500,00	22.581,76	81,76
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	0,00	6.742,50	6.742,50
4561000	Buß- und Zwangsgelder	8.000,00	7.686,00	-314,00
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	8.000,00	10.325,58	2.325,58
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0,00	276.229,46	276.229,46
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	10,00	24.069,76	24.059,76
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1.000,00	8.770,50	7.770,50
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	37.380,00	74.790,62	37.410,62
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	10,00	0,00	-10,00
4591003	Erst.Kost.anteile Sondersch.VJ	10,00	0,00	-10,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	12.500,00	15.309,14	2.809,14
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.012.550,00</b>	<b>7.285.396,59</b>	<b>272.846,59</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.765.800,00</b>	<b>-1.810.261,06</b>	<b>-44.461,06</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-270.600,00	-290.260,04	-19.660,04
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-720.800,00	-712.946,02	7.853,98
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-313.800,00	-316.861,26	-3.061,26
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-99.500,00	-108.213,57	-8.713,57
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-59.900,00	-57.742,96	2.157,04
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-27.000,00	-25.863,65	1.136,35
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.000,00	-8.052,82	-1.052,82
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-143.400,00	-142.042,83	1.357,17
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-64.300,00	-66.989,76	-2.689,76
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-29.500,00	-32.698,01	-3.198,01
5041000	Beihilfen	-15.000,00	-8.091,62	6.908,38
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-15.000,00	-40.498,52	-25.498,52
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-200.300,00</b>	<b>-161.447,00</b>	<b>38.853,00</b>
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-200.300,00	-161.447,00	38.853,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.204.166,74</b>	<b>-1.993.856,96</b>	<b>210.309,78</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-204.510,00	-166.857,12	37.652,88

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-6.000,00	-2.076,24	3.923,76
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-5.000,00	-2.652,99	2.347,01
5211008	Grundsan. Brücke über Rur	-213.000,00	-160.666,22	52.333,78
5211009	Unterhaltung Straßen	-50.000,00	-37.320,54	12.679,46
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-15.000,00	-7.477,76	7.522,24
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-6.000,00	-8.158,13	-2.158,13
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-20.000,00	-22.519,73	-2.519,73
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-10.000,00	-2.275,29	7.724,71
5211106	Unterhaltung Brücken	-41.400,00	-31.484,61	9.915,39
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-1.000,00	-806,80	193,20
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-300,00	0,00	300,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-3.000,00	-681,32	2.318,68
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-300,00	-0,04	299,96
5211115	Sanierung Grundschule	-40.000,00	0,00	40.000,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.000,00	-8.770,50	-7.770,50
5211117	Umbau für U3-Betreuung KIGA	-15.000,00	-21.860,22	-6.860,22
5231000	Beförderungskosten	-18.000,00	-20.347,77	-2.347,77
5232000	Kosten der Brandschau	-2.300,00	-717,86	1.582,14
5232001	Umlage Musikschule Düren	-6.300,00	-5.400,00	900,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-13.000,00	-11.819,77	1.180,23
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-227.600,00	-220.937,28	6.662,72
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-10.500,00	-10.373,18	126,82
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-30.000,00	-29.054,00	946,00
5238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	0,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.300,00	-2.300,00	0,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-35.000,00	-32.098,84	2.901,16
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-6.656,74	-6.656,74	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-332.750,00	-346.908,78	-14.158,78
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.000,00	-1.316,99	-316,99
5241002	Bewirtschaft.-Betriebskosten	-55.000,00	-59.946,52	-4.946,52
5241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-3.500,00	-3.254,25	245,75
5241004	Platzreinigung	-500,00	0,00	500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-82.000,00	-80.027,20	1.972,80
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-58.500,00	-44.984,15	13.515,85
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.200,00	-2.588,32	-1.388,32
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-7.500,00	-6.010,49	1.489,51
5281000	SachKosten	-1.500,00	-1.625,41	-125,41
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.500,00	-1.660,36	-160,36
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-3.000,00	-2.210,00	790,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.200,00	-1.916,27	283,73
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.200,00	-16.413,24	-213,24
5281005	Familienstambücher	-600,00	-589,03	10,97
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-3.500,00	-3.257,83	242,17
5281007	Verpflegungskosten	-10.500,00	-9.432,46	1.067,54
5281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-5.000,00	-1.242,13	3.757,87
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-500,00	-399,12	100,88
5281010	Sachausgaben	-3.500,00	-4.284,00	-784,00
5281011	Stromkosten	-65.000,00	-63.272,14	1.727,86
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-1.000,00	0,00	1.000,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	-2.000,00	0,00	2.000,00
5291000	Internetpräsentation	-300,00	0,00	300,00



## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
5291001	Stadttjournal	-19.000,00	-18.617,30	382,70
5291002	Schadstoffsammlung	-2.500,00	-2.031,82	468,18
5291003	Wertstoffsammlung	-30.000,00	-32.004,70	-2.004,70
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.500,00	-1.486,34	13,66
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-5.000,00	-4.603,79	396,21
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-400,00	-377,85	22,15
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.000,00	-1.797,61	202,39
5291009	Schülerbeförderungskosten	-85.000,00	-77.357,08	7.642,92
5291010	Übungsleiterpauschale	-2.000,00	-2.164,00	-164,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-10.100,00	-8.827,00	1.273,00
5291012	Veranstaltungen	-300,00	0,00	300,00
5291015	Bauleitpläne	-10.000,00	-6.773,30	3.226,70
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-80.000,00	-81.293,87	-1.293,87
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-22.300,00	-16.547,20	5.752,80
5291019	Herrichten der Gräber	-12.000,00	-19.557,90	-7.557,90
5291020	KurKonzert	-3.500,00	-2.662,77	837,23
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00
5291023	Rahmenpl.ortskernsanierung Hmb	-25.000,00	-19.873,00	5.127,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-250.000,00	-231.079,79	18.920,21
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.437.890,00</b>	<b>-1.339.337,41</b>	<b>98.552,59</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.437.890,00	-1.339.337,41	98.552,59
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.458.640,00</b>	<b>-3.528.406,62</b>	<b>-69.766,62</b>
5312000	Zuschuß KindergartenPool	-25.000,00	-28.875,14	-3.875,14
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-85.000,00	-85.459,31	-459,31
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-162.000,00	-162.000,00	0,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.200,00	-2.140,00	60,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-54.000,00	-53.661,00	339,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00
5318000	Armenbetreuung	-600,00	-550,00	50,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.500,00	-4.168,56	331,44
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-799,99	0,01
5318003	Zuschüsse Verk./Versch.verein	-2.100,00	-2.100,00	0,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.000,00	-2.230,50	-230,50
5318005	Vereinszuschüsse	-1.640,00	-1.640,00	0,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-54.000,00	-62.040,70	-8.040,70
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-21.000,00	-12.086,24	8.913,76
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.000,00	-15.706,20	-706,20
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-47.500,00	-46.946,88	553,12
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-500,00	-400,00	100,00
5339000	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	0,00	-46,11	-46,11
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	0,00	-21.500,00	-21.500,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-80.000,00	-104.687,91	-24.687,91
5341000	Gewerbesteuerumlage	-73.200,00	-62.675,00	10.525,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-71.100,00	-110.884,00	-39.784,00
5372000	Kreisumlage	-1.943.000,00	-1.942.912,94	87,06
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-753.000,00	-745.630,14	7.369,86
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-50.000,00	-48.766,00	1.234,00

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-696.052,38</b>	<b>-651.806,67</b>	<b>44.245,71</b>
5411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00	0,00
5412000	Arbeitskleidung	-2.200,00	-1.325,87	874,13
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-2.000,00	-1.616,28	383,72
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-210,00	-203,29	6,71
5412003	Aus- und Fortbildung	-22.300,00	-19.306,58	2.993,42
5412004	Personalnebenkosten	-1.000,00	-372,60	627,40
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-550,00	-205,00	345,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-84.500,00	-84.191,32	308,68
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-500,00	-303,10	196,90
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-10.800,00	-5.853,00	4.947,00
5422000	Mieten und Pachten	-48.200,00	-55.288,37	-7.088,37
5422001	Fahrzeugmieten	-51.500,00	-45.820,95	5.679,05
5422002	Miete Asylunterk. Teichstr. 7	-5.500,00	-5.472,00	28,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.900,00	-1.900,00	0,00
5431000	Bürobedarf	-36.000,00	-34.979,38	1.020,62
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.900,00	-10.192,48	-1.292,48
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-41.300,00	-35.059,28	6.240,72
5431004	Dienstreisen	-11.300,00	-6.427,65	4.872,35
5431005	Steuerberatungskosten	-700,00	-62,00	638,00
5431006	Werbung	-4.243,26	-2.946,22	1.297,04
5431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.000,00	-2.409,64	-409,64
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-1.000,00	-1.139,12	-139,12
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-15.000,00	-25.511,60	-10.511,60
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-500,00	-2.572,00	-2.072,00
5431012	Stellenausschreibungen	-500,00	0,00	500,00
5431013	Aufwendungen für NKf	-30.000,00	-17.716,72	12.283,28
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	-500,00	-209,85	290,15
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-47.000,00	-43.682,19	3.317,81
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	0,00	-12.567,80	-12.567,80
5471002	Wertveränderungen bei sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-1.508,33	-1.508,33
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	-3.578,67	-3.578,67
5474100	Zuführung zu Rücklagen u. ä.	-10,00	-30.268,53	-30.258,53
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.000,00	-2.047,24	-1.047,24
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-770,00	-770,00	0,00
5493050	Festwert BGA	-28.960,86	-20.086,29	8.874,57
5493051	Festwert EDV	-8.000,00	-3.383,93	4.616,07
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-3.000,00	-1.470,46	1.529,54
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-31.999,69	-24.212,31	7.787,38
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-500,00	0,00	500,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	-12.000,00	-11.549,59	450,41
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-5.000,00	-1.457,10	3.542,90
5493102	Festwert SB Kleestr.	-62.184,20	-53.332,65	8.851,55
5493103	Festwert SB In der Goldkuhl	-26.814,37	-26.814,37	0,00
5493104	Festwert SB Seerandweg	-15.000,00	-1.690,99	13.309,01
5493106	Festwert SB Kiefernweg	-10.000,00	-7.836,66	2.163,34
5499000	Mitgliedsbeiträge	-12.400,00	-10.439,83	1.960,17
5499001	FW-Einsätze, Verdienstausfall	-13.500,00	-6.009,94	7.490,06
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-1.500,00	-1.878,55	-378,55
5499004	Ordnungsbehörl. maßnahmen	-9.000,00	-3.131,80	5.868,20

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-400,00	-21,96	378,04
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-17.400,00	-19.266,79	-1.866,79
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.000,00	-1.009,20	-9,20
5499008	Rückzahlung Konzess.abgaben	-10,00	0,00	10,00
5499100	vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	-5.000,00	-2.207,19	2.792,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.762.849,12</b>	<b>-9.485.115,72</b>	<b>277.733,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.750.299,12</b>	<b>-2.199.719,13</b>	<b>550.579,99</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>10.950,00</b>	<b>27.885,77</b>	<b>16.935,77</b>
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	1.000,00	4.644,51	3.644,51
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	500,00	71,79	-428,21
4617700	Zinsen aus Kassenbeständen	0,00	0,78	0,78
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	3.000,00	17.053,00	14.053,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	6.400,00	6.066,67	-333,33
4651000	Dividende	50,00	49,02	-0,98
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>-307.407,52</b>	<b>29.492,48</b>
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-55.000,00	-38.976,97	16.023,03
5517001	Zinsen Kassenkredite	-240.000,00	-214.153,36	25.846,64
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbn.	-31.500,00	-31.207,45	292,55
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-3.000,00	-15.681,00	-12.681,00
5518100	Zinsaufwand innere Kassenkred.	-1.000,00	-1.322,07	-322,07
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-6.400,00	-6.066,67	333,33
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-325.950,00</b>	<b>-279.521,75</b>	<b>46.428,25</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.076.249,12</b>	<b>-2.479.240,88</b>	<b>597.008,24</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.076.249,12</b>	<b>-2.479.240,88</b>	<b>597.008,24</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.066.000,00	2.997.898,14	-68.101,86
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.900,00	1.410.690,69	-69.209,31
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	395,75	395,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.050,00	640.199,72	50.149,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.350,00	513.697,90	24.347,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.920,00	311.156,94	69.236,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	233.450,00	307.903,25	74.453,25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.950,00	27.696,43	16.746,43
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.111.620,00</b>	<b>6.209.638,82</b>	<b>98.018,82</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.765.800,00	-1.824.447,94	-58.647,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-200.300,00	-189.250,00	11.050,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.435.878,58	-2.212.033,21	223.845,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-336.900,00	-354.403,30	-17.503,30
14	- Transferausszahlungen	-3.568.640,00	-3.395.653,94	172.986,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-493.240,00	-452.921,93	40.318,07
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.800.758,58</b>	<b>-8.428.710,32</b>	<b>372.048,26</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-2.689.138,58</b>	<b>-2.219.071,50</b>	<b>470.067,08</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	709.500,00	625.082,95	-84.417,05
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	57.000,00	123.702,95	66.702,95
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>766.500,00</b>	<b>748.785,90</b>	<b>-17.714,10</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-135.549,00	-83.294,41	52.254,59
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.466.059,75	-818.438,38	647.621,37
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-230.892,45	-163.320,52	67.571,93
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.857.501,20</b>	<b>-1.090.053,31</b>	<b>767.447,89</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.091.001,20</b>	<b>-341.267,41</b>	<b>749.733,79</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-3.780.139,78</b>	<b>-2.560.338,91</b>	<b>1.219.800,87</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	418.194,96	7.220.000,00	6.801.805,04
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-153.000,00	-4.456.018,02	-4.303.018,02
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>265.194,96</b>	<b>2.763.981,98</b>	<b>2.498.787,02</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>-3.514.944,82</b>	<b>203.643,07</b>	<b>3.718.587,89</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-3.514.944,82</b>	<b>203.643,07</b>	<b>3.718.587,89</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.066.000,00</b>	<b>2.997.898,14</b>	<b>-68.101,86</b>
6011000	Grundsteuer A	30.000,00	28.952,83	-1.047,17
6012000	Grundsteuer B	575.000,00	591.505,17	16.505,17
6013000	Gewerbesteuer	864.000,00	739.564,52	-124.435,48
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.338.000,00	1.371.980,00	33.980,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.000,00	51.339,00	339,00
6031000	Vergnügungssteuer	500,00	540,00	40,00
6032000	Hundesteuer	36.000,00	36.206,42	206,42
6034000	Zweitwohnungssteuer	8.500,00	8.282,33	-217,67
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.000,00	12.309,80	-2.690,20
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	148.000,00	157.218,07	9.218,07
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.479.900,00</b>	<b>1.410.690,69</b>	<b>-69.209,31</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.113.000,00	1.113.297,00	297,00
6121000	Zuweisung Kurorte	47.500,00	47.563,00	63,00
6131607	KP II SB Verk.sich.+Energ.red.	0,00	13.803,00	13.803,00
6131618	KP II San. Toiletten Seerandw.	0,00	95,00	95,00
6131621	KP II Wärme-Dämm-Verbund-Syst.	0,00	2,93	2,93
6131623	KP II Defibrillatoren	0,00	54,14	54,14
6140000	Zuweisung Arbeitsamt	10,00	0,00	-10,00
6140010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	0,00	12.652,00	12.652,00
6141002	Landeszuweisung OGS	30.000,00	47.217,50	17.217,50
6141004	Landeszuwsg. f. Sanierung Burg	0,00	25.000,00	25.000,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	0,00
6142001	Zuweisung Job-Com	10,00	0,00	-10,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	549,98	-0,02
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	44.300,00	44.000,00	-300,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,02	0,02
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	33.400,00	33.983,45	583,45
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.390,00	1.231,00	-159,00
6148000	Spenden	80,00	15.050,00	14.970,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	5.740,00	5.740,00	0,00
6148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	0,00
6148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	159.750,00	0,00	-159.750,00
6148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	17.000,00	4.999,39	-12.000,61
6148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	14.700,00	14.748,28	48,28
6148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien	750,00	750,00	0,00
6181000	Abrechnung Gew.steuermulage	10,00	18.244,00	18.234,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>395,75</b>	<b>395,75</b>
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	0,00	349,64	349,64
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	0,00	46,11	46,11
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>590.050,00</b>	<b>640.199,72</b>	<b>50.149,72</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	34.550,00	36.433,75	1.883,75
6311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	300,00	500,00	200,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	2.600,00	1.093,36	-1.506,64
6311003	Ausschreibungsgebühren	500,00	0,00	-500,00
6321000	Benutzungsgebühren	57.900,00	61.086,90	3.186,90
6321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	5.500,00	7.192,00	1.692,00

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	1.500,00	4.650,00	3.150,00
6321004	Elternbeiträge OGS	23.000,00	25.591,95	2.591,95
6321005	Müllabfuhrgebühren	320.000,00	320.746,48	746,48
6321006	Sondernutzungsgebühren	5.500,00	5.570,22	70,22
6321007	Straßenreinigungsgebühren	48.600,00	47.816,24	-783,76
6321008	Grabnutzungsgebühren	32.000,00	62.703,57	30.703,57
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	12.100,00	20.946,95	8.846,95
6321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	1.000,00	338,00	-662,00
6361000	Kurbeitrag	45.000,00	45.530,30	530,30
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>489.350,00</b>	<b>513.697,90</b>	<b>24.347,90</b>
6411000	Mieten und Pachten	91.700,00	126.034,38	34.334,38
6411002	Parkentgelte	65.000,00	55.564,55	-9.435,45
6411003	Marktstandgebühren	5.000,00	5.205,49	205,49
6411004	Miete Kindergarten Hausen	5.100,00	5.154,00	54,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	46.000,00	41.639,33	-4.360,67
6411006	Jagd- u. Fischereipacht	50,00	33,27	-16,73
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	100,00	0,00	-100,00
6421000	Verkaufserlöse	110.900,00	135.389,44	24.489,44
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.000,00	12.361,74	-1.638,26
6421002	Erlöse Bücherlohmart	1.000,00	1.521,95	521,95
6421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.000,00	1.792,00	792,00
6461000	Benutzungsentgelte	36.500,00	33.133,93	-3.366,07
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	3.000,00	8.609,63	5.609,63
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.000,00	535,14	-464,86
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	109.000,00	86.723,05	-22.276,95
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>241.920,00</b>	<b>311.156,94</b>	<b>69.236,94</b>
6480000	BundesZuschuß	9.000,00	9.422,64	422,64
6481000	Erstattung von Wahlkosten	3.500,00	2.576,88	-923,12
6481001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	10.000,00	19.028,71	9.028,71
6482001	Sachk.-Pauschale SGB II Kr.-DN	6.300,00	6.250,00	-50,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	5.000,00	0,00	-5.000,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	2.000,00	1.156,77	-843,23
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	5.000,00	2.188,94	-2.811,06
6482101	Erst. Vorschuss Asyllstg. Vorjhr.	0,00	1.064,71	1.064,71
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.300,00	3.630,44	330,44
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	8.000,00	7.301,72	-698,28
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	17.000,00	21.088,29	4.088,29
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	1.000,00	1.783,10	783,10
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	15.810,00	26.912,65	11.102,65
6487001	Erstattung v. Sozialst.träger	0,00	63,89	63,89
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	100,00	15.681,78	15.581,78
6487004	Erstattung Planungskosten	1.000,00	0,00	-1.000,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	10,00	0,00	-10,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	3.000,00	7.195,79	4.195,79
6487060	Erstatt. 3. Verleg. RW-Anschl.	0,00	298,39	298,39
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	6.000,00	10.544,99	4.544,99
6488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	500,00	0,00	-500,00
6488002	Erst. 3. f. Proj.leistungen	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	1.000,00	3.603,08	2.603,08

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	5.000,00	1.523,30	-3.476,70
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	8.000,00	4.345,83	-3.654,17
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	14.000,00	19.672,50	5.672,50
6488008	Erstattung Mietaufwand	35.000,00	54.833,33	19.833,33
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	16.000,00	17.185,62	1.185,62
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	3.000,00	0,00	-3.000,00
6488012	Erstattung DSD	8.000,00	8.460,19	460,19
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	500,00	1.850,00	1.350,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohlf. VI.	9.000,00	8.968,87	-31,13
6488015	Werbebeitrag	1.800,00	1.589,48	-210,52
6488017	Erst. f. Gewässersch.beauftr.	600,00	600,00	0,00
6488018	Erstattung v. Geschäftsaufwand	500,00	10.191,28	9.691,28
6488019	Erstattung für Altpapier	38.000,00	38.143,77	143,77
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>233.450,00</b>	<b>307.903,25</b>	<b>74.453,25</b>
6511000	Konzessionsabgabe	140.050,00	142.676,95	2.626,95
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.000,00	5.025,75	25,75
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	0,00	9.936,76	9.936,76
6521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.500,00	22.581,76	81,76
6521002	gezahlte Vorsteuer	0,00	15.161,94	15.161,94
6561000	Buß- und Zwangsgelder	8.000,00	7.398,50	-601,50
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	8.000,00	9.524,22	1.524,22
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	37.380,00	105.924,83	68.544,83
6591001	Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea	10,00	1.741,00	1.731,00
6591002	Erst.ZVK tarifl. Beschäftigte	0,00	245,33	245,33
6591003	Erst.Kost.anteile Sondersch.VJ	10,00	0,00	-10,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	12.500,00	14.657,62	2.157,62
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	0,00	-26.971,41	-26.971,41
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>10.950,00</b>	<b>27.696,43</b>	<b>16.746,43</b>
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	1.000,00	4.669,84	3.669,84
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	500,00	71,79	-428,21
6617700	Zinsen aus Kassenbeständen	0,00	0,78	0,78
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	3.000,00	16.505,00	13.505,00
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	6.400,00	6.400,00	0,00
6651000	Dividende	50,00	49,02	-0,98
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.111.620,00</b>	<b>6.209.638,82</b>	<b>98.018,82</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-1.765.800,00</b>	<b>-1.824.447,94</b>	<b>-58.647,94</b>
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-270.600,00	-286.003,54	-15.403,54
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-720.800,00	-727.193,33	-6.393,33
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-313.800,00	-316.861,26	-3.061,26
7019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-99.500,00	-108.213,57	-8.713,57
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-59.900,00	-58.913,47	986,53
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-27.000,00	-25.863,65	1.136,35
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.000,00	-8.052,82	-1.052,82
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-143.400,00	-144.952,73	-1.552,73
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-64.300,00	-66.989,76	-2.689,76
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-29.500,00	-32.698,01	-3.198,01
7041000	Beihilfen	-15.000,00	-8.207,28	6.792,72

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-15.000,00	-40.498,52	-25.498,52
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-200.300,00</b>	<b>-189.250,00</b>	<b>11.050,00</b>
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-200.300,00	-189.250,00	11.050,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.435.878,58</b>	<b>-2.212.033,21</b>	<b>223.845,37</b>
7211000	Unterhaltungsaufwand	-204.510,00	-163.038,31	41.471,69
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-6.000,00	-5.921,63	78,37
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-5.000,00	-2.781,27	2.218,73
7211008	Grundsan. Brücke über Rur	-213.000,00	-160.666,22	52.333,78
7211009	Unterhaltung Straßen	-50.000,00	-53.348,16	-3.348,16
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-15.000,00	-7.477,76	7.522,24
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-6.000,00	-8.158,13	-2.158,13
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-20.000,00	-22.483,17	-2.483,17
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-10.000,00	-2.275,29	7.724,71
7211106	Unterhaltung Brücken	-41.400,00	-31.484,61	9.915,39
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-1.000,00	-806,80	193,20
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-300,00	0,00	300,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-3.000,00	-681,32	2.318,68
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-300,00	0,00	300,00
7211114	Instands. Zufahrt Habersaue	0,00	-372,12	-372,12
7211115	Sanierung Grundschule	-40.000,00	0,00	40.000,00
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.000,00	-8.770,50	-7.770,50
7211117	Umbau für U3-Betreuung	-15.000,00	-21.860,22	-6.860,22
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-232.368,58	-160.890,99	71.477,59
7231000	Beförderungskosten	-18.000,00	-20.347,77	-2.347,77
7232000	Kosten der Brandschau	-2.300,00	-717,86	1.582,14
7232001	Umlage Musikschule Düren	-6.300,00	-5.400,00	900,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-13.000,00	-11.819,77	1.180,23
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-227.600,00	-229.254,45	-1.654,45
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-10.500,00	-6.903,59	3.596,41
7233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-30.000,00	-29.054,00	946,00
7238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	0,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.300,00	-2.300,00	0,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-35.000,00	-24.628,09	10.371,91
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-6.000,00	-6.656,74	-656,74
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-332.750,00	-390.427,73	-57.677,73
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.000,00	-1.083,66	-83,66
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-55.000,00	-61.162,78	-6.162,78
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-3.500,00	-3.268,25	231,75
7241004	Platzreinigung	-500,00	0,00	500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-82.000,00	-79.438,21	2.561,79
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-58.500,00	-43.985,91	14.514,09
7255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.200,00	-2.588,32	-1.388,32
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-7.500,00	-6.016,39	1.483,61
7281000	SachKosten	-1.500,00	-1.625,41	-125,41
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.500,00	-1.660,36	-160,36
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-3.000,00	-2.340,00	660,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.200,00	-1.916,27	283,73
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.200,00	-16.424,43	-224,43
7281005	Familienstambücher	-600,00	-589,03	10,97



## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-3.500,00	-3.257,83	242,17
7281007	Verpflegungskosten	-10.500,00	-9.815,53	684,47
7281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-5.000,00	-1.488,07	3.511,93
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-500,00	-399,12	100,88
7281010	Sachausgaben	-3.500,00	-4.086,48	-586,48
7281011	Stromkosten	-65.000,00	-61.236,00	3.764,00
7281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-1.000,00	0,00	1.000,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	-2.000,00	0,00	2.000,00
7291000	Internetpräsentation	-300,00	0,00	300,00
7291001	Stadjournal	-19.000,00	-18.744,60	255,40
7291002	Schadstoffsammlung	-2.500,00	-2.031,82	468,18
7291003	Wertstoffsammlung	-30.000,00	-33.005,55	-3.005,55
7291004	Beseitigung wilder Müllkippen	0,00	-165,71	-165,71
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.500,00	-1.866,68	-366,68
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-5.000,00	-4.603,79	396,21
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-400,00	-377,85	22,15
7291008	Gesundheitsvorsorge	-2.000,00	-1.797,61	202,39
7291009	Schülerbeförderungskosten	-85.000,00	-71.515,44	13.484,56
7291010	Übungsleiterpauschale	-2.000,00	-2.229,00	-229,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-10.100,00	-8.568,00	1.532,00
7291012	Veranstaltungen	-300,00	0,00	300,00
7291015	Bauleitpläne	-10.000,00	-6.773,30	3.226,70
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-80.000,00	-76.222,17	3.777,83
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-22.300,00	-12.469,07	9.830,93
7291019	Herrichten der Gräber	-12.000,00	-15.591,63	-3.591,63
7291020	KurKonzert	-3.500,00	-2.763,89	736,11
7291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00
7291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-25.000,00	-19.873,00	5.127,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-250.000,00	-238.475,55	11.524,45
7291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	0,00	-11.900,00	-11.900,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>-354.403,30</b>	<b>-17.503,30</b>
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-55.000,00	-38.976,97	16.023,03
7517001	Zinsen Kassenkredite	-240.000,00	-268.514,42	-28.514,42
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-31.500,00	-31.207,45	292,55
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-3.000,00	-15.681,00	-12.681,00
7518100	Zinsaufwand innere Kassenkred.	-1.000,00	0,00	1.000,00
7518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-6.400,00	0,00	6.400,00
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	0,00	-23,46	-23,46
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-3.568.640,00</b>	<b>-3.395.653,94</b>	<b>172.986,06</b>
7312000	Zuschuß KindergartenPool	-25.000,00	-3.875,14	21.124,86
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-85.000,00	-84.180,82	819,18
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-272.000,00	-80.000,00	192.000,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.200,00	-2.160,00	40,00
7313003	Verbandumlage Erfverband	-54.000,00	-53.775,00	225,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00
7318000	Armenbetreuung	-600,00	-550,00	50,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.500,00	-4.168,56	331,44
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-124,59	675,41
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.100,00	-2.100,00	0,00

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.000,00	-2.507,70	-507,70
7318005	Vereinszuschüsse	-1.640,00	-1.640,00	0,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-54.000,00	-62.040,70	-8.040,70
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-21.000,00	-12.527,48	8.472,52
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.000,00	-22.411,60	-7.411,60
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	0,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-47.500,00	-35.210,16	12.289,84
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	0,00	-21.500,00	-21.500,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	-500,00	-400,00	100,00
7332001	ambul. Krankenh. analog SGB XII	0,00	0,00	0,00
7332002	station. Krankenh. analog SGB XII	0,00	0,00	0,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	0,00	-46,11	-46,11
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-80.000,00	-111.000,00	-31.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-73.200,00	-74.883,00	-1.683,00
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-71.100,00	-72.744,00	-1.644,00
7372000	Kreisumlage	-1.943.000,00	-1.942.912,94	87,06
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-753.000,00	-745.630,14	7.369,86
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-50.000,00	-48.766,00	1.234,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-493.240,00</b>	<b>-452.921,93</b>	<b>40.318,07</b>
7411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00	0,00
7412000	Arbeitskleidung	-2.200,00	-1.405,18	794,82
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-2.000,00	-656,28	1.343,72
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-210,00	-203,29	6,71
7412003	Aus- und Fortbildung	-22.300,00	-18.744,31	3.555,69
7412004	Personalnebenkosten	-1.000,00	-372,60	627,40
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-550,00	-205,00	345,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-84.500,00	-84.191,32	308,68
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-500,00	-234,00	266,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-10.800,00	-5.853,00	4.947,00
7422000	Mieten und Pachten	-48.200,00	-11.885,04	36.314,96
7422001	Fahrzeugmieten	-51.500,00	-45.820,95	5.679,05
7422002	Miete Asylunterk. Teichstr. 7	-5.500,00	-5.472,00	28,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.900,00	-1.900,00	0,00
7431000	Bürobedarf	-36.000,00	-34.505,81	1.494,19
7431001	Bücher, Zeitschriften	-8.900,00	-10.112,84	-1.212,84
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-41.300,00	-35.083,86	6.216,14
7431004	Dienstreisen	-11.300,00	-6.101,87	5.198,13
7431005	Steuerberatungskosten	-700,00	-135,79	564,21
7431006	Werbung	-4.900,00	-2.946,22	1.953,78
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.000,00	-2.288,06	-288,06
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-1.000,00	-1.389,02	-389,02
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-15.000,00	-14.448,16	551,84
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-500,00	0,00	500,00
7431012	Stellenausschreibungen	-500,00	0,00	500,00
7431013	Aufwendungen für NKF	-30.000,00	-11.505,01	18.494,99
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	-500,00	-209,85	290,15
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	0,00	-45.158,13	-45.158,13
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-47.000,00	-43.682,19	3.317,81
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	0,00	-24.574,48	-24.574,48
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.000,00	-2.033,26	-1.033,26

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-770,00	-770,00	0,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-12.400,00	-10.439,83	1.960,17
7499001	FW-Einsätze, Verdienstaussfall	-13.500,00	-3.009,94	10.490,06
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-1.500,00	-1.726,03	-226,03
7499004	Ordnungsbehörtl. maßnahmen	-9.000,00	-2.419,15	6.580,85
7499005	Sachkosten für Brückenjobs	-400,00	-21,96	378,04
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-17.400,00	-19.613,10	-2.213,10
7499007	Kosten Volkstrauertag	-1.000,00	-1.009,20	-9,20
7499008	Rückzahlung Konzess.abgaben	-10,00	0,00	10,00
7499042	Rückz. Kreiszuschuss Fortbild. Kinder/Jugendarbeit	0,00	-88,01	-88,01
7499100	Vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	-5.000,00	-2.207,19	2.792,81
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.800.758,58</b>	<b>-8.428.710,32</b>	<b>372.048,26</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.689.138,58</b>	<b>-2.219.071,50</b>	<b>470.067,08</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>709.500,00</b>	<b>625.082,95</b>	<b>-84.417,05</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	623.647,95	623.647,95
6810050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	0,00	1.435,00	1.435,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	709.500,00	0,00	-709.500,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>57.000,00</b>	<b>123.702,95</b>	<b>66.702,95</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	57.000,00	122.702,95	65.702,95
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>766.500,00</b>	<b>748.785,90</b>	<b>-17.714,10</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-135.549,00</b>	<b>-83.294,41</b>	<b>52.254,59</b>
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-135.549,00	-83.294,41	52.254,59
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.466.059,75</b>	<b>-818.438,38</b>	<b>647.621,37</b>
7851000	Hochbaumaßnahmen	-94.634,16	-59.690,91	34.943,25
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-1.371.425,59	-758.747,47	612.678,12
7852700	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
7853700	sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-230.892,45</b>	<b>-163.320,52</b>	<b>67.571,93</b>
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-25.433,33	-11.024,45	14.408,88
7831700	Beschaff.Inventar >410 € netto	0,00	0,00	0,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	-2.000,00	-461,72	1.538,28
7832050	Festwert BGA	-28.960,86	-20.086,29	8.874,57
7832051	Festwert EDV	-8.000,00	-3.383,93	4.616,07
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-3.000,00	-1.470,46	1.529,54
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-31.999,69	-24.212,31	7.787,38

## Jahresabschluss zum 31.12.2012 Stadt Heimbach

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-500,00	0,00	500,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	-12.000,00	-11.549,59	450,41
7832058	Festwert Betr.vorr.Umkleider.	0,00	0,00	0,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-5.000,00	-1.457,10	3.542,90
7832101	Festwert SB obere Bachstr.	0,00	0,00	0,00
7832102	Festwert SB Kleestrasse	-62.184,20	-53.332,65	8.851,55
7832103	Festwert SB In der Goldkuhl	-26.814,37	-26.814,37	0,00
7832104	Festwert SB Seerandweg	-15.000,00	-1.690,99	13.309,01
7832105	Festwert SB Auf Wissen Woog	0,00	0,00	0,00
7832106	Festwert SB Kiefernweg	-10.000,00	-7.836,66	2.163,34
7832606	Festwert KP II Ern. Datenserver	0,00	0,00	0,00
7832615	Festwert KP II Spielgeräte Schwimmbad	0,00	0,00	0,00
7832622	Festwert KP II Bestuhlung Trauzimmer	0,00	0,00	0,00
7832700	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.857.501,20</b>	<b>-1.090.053,31</b>	<b>767.447,89</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-1.091.001,20</b>	<b>-341.267,41</b>	<b>749.733,79</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.780.139,78</b>	<b>-2.560.338,91</b>	<b>1.219.800,87</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>418.194,96</b>	<b>7.220.000,00</b>	<b>6.801.805,04</b>
6927000	Kredite Kreditmarkt	398.194,96	0,00	-398.194,96
6937000	Aufnahme Kassenkredite	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-4.456.018,02</b>	<b>-4.303.018,02</b>
7927000	Tilgung von Krediten	-110.000,00	-113.217,98	-3.217,98
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-43.000,00	-42.800,04	199,96
7937000	Tilgung Kassenkredite	0,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>265.194,96</b>	<b>2.763.981,98</b>	<b>2.498.787,02</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.514.944,82</b>	<b>203.643,07</b>	<b>3.718.587,89</b>
<b>37</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>+ Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-3.514.944,82</b>	<b>203.643,07</b>	<b>3.718.587,89</b>



## Inhaltsverzeichnis – Wegweiser Teilrechnungen

<b>Wegweiser</b>		<b>Seitenangabe</b>	
<b>Kostenträger</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilergebnis- rechnung</b>	<b>Teilfinanz- rechnung</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>326</b>	<b>327</b>
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	23	24
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	25 - 26	27
01.111.03.00	Bauhof (incl. Gebäude u. Fuhrpark)	28 - 29	30 - 31
01.111.04.00	Personalwesen	32 - 33	34
01.111.05.00	Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	35 - 36	37
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein (nur bebaute Grundstücke)	38 - 39	40
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	41 - 42	43
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	44 - 45	46
01.111.06.03	Mietwohnung Hengebachstr. 88 (Schlenkermann)	47 - 48	49
01.111.06.04	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach (Lang)	50 - 51	52
01.111.06.05	Miethaus St. Nikolaus Str. 5 - Hausen (KiGa, FW, Wohnung)	53 - 54	55
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	56 - 57	58
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	59 - 60	61
01.111.06.08	Miethaus Kleestr. 42	entfallen	entfallen
01.111.06.09	Miethaus Kleestr. 44	entfallen	entfallen
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	62 - 63	64
01.111.06.11	Miethaus Dr. Heinen Str. 1 (Kindergarten)	65 - 66	67
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung (ohne Gebäude und ohne Wald)	68 - 69	70 - 71
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	72 - 73	74
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>328</b>	<b>329</b>
02.121.01.00	Wahlen	75 - 76	77
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	78 - 79	80
02.122.02.00	Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen	81 - 82	83
02.122.03.00	Personenstandswesen, Standesamt	84 - 85	86
02.126.01.00	Brandschutz - Feuerschutz allgemein	87 - 88	89 - 90
02.126.01.01	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	91 - 92	93
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	94 - 95	96
02.126.01.03	Feuerwehrgerätehaus Vlatten	97 - 98	99
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	100 - 101	102
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	103 - 104	105
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	106 - 107	108
02.126.01.07	Feuerwehrgerätehaus Vlatten/Auf der Hostert	109 - 110	111
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>330</b>	<b>331</b>
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	112 - 113	114
03.212.01.00	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	115 - 116	117
03.221.01.00	Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen	118 - 119	120
03.241.01.00	Schülerbeförderung	121 - 122	123
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	124 - 125	126
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>332</b>	<b>333</b>
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	127 - 128	129
04.252.01.00	Haus des Gastes Heimbach (Über Rur)	130 - 131	132
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	133 - 134	135
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	136 - 137	138
04.272.01.00	Stadtbücherei	139 - 140	141
04.273.02.00	Kunstakademie	142 - 143	144
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	145 - 146	147
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>334</b>	<b>335</b>
05.311.01.00	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	148 - 149	150
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	151 - 152	153
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	154 - 155	156
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	157 - 158	159
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	160 - 161	162
05.351.01.00	Wohngeld und Rentenberatung	163 - 164	165
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>336</b>	<b>337</b>
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	166 - 167	168
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	169 - 170	171
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	172 - 173	174
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	175 - 176	177
06.365.01.03	Kindergarten Vlatten	178 - 179	180
06.366.01.00	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	181 - 182	183 - 184
06.366.02.00	Bereitstellung u. Betrieb von Jugendräumen	185 - 186	187
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>338</b>	<b>339</b>
07.411.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	188 - 189	190



## Inhaltsverzeichnis – Wegweiser Teilrechnungen

<b>Wegweiser</b>		<b>Seitenangabe</b>	
<b>Kostenträger</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilergebnisrechnung</b>	<b>Teilfinanzrechnung</b>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>340</b>	<b>341</b>
08.424.01.00	Freibad Heimbach incl. Gaststätte	191 - 192	193
08.424.02.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - allgemein	194 - 195	196
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg, Heimbach	197 - 198	199
08.424.02.02	Sportheim + Tennisheim "Wissen Woog", Heimbach	200 - 201	202
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	203 - 204	205
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	206 - 207	208
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>342</b>	<b>343</b>
09.511.01.00	Bauverwaltung	209 - 210	211
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	212 - 213	214
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>344</b>	<b>345</b>
10.521.01.00	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	215 - 216	217
10.523.01.00	Denkmalschutz	218 - 219	220
10.523.02.00	Burg Heimbach	221 - 222	223
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>346</b>	<b>347</b>
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	224 - 225	226
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	227 - 228	229
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -verwertung	230 - 231	232
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>348</b>	<b>349</b>
12.541.01.00	Gemeindestraßen	233 - 234	235 - 236
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	237 - 238	239 - 240
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	241 - 242	243
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	244 - 245	246
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	247 - 248	249
<b>13</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	<b>350</b>	<b>351</b>
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung	250 - 251	252
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	253 - 254	255
13.553.01.00	Friedhöfe	256 - 257	258
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	259 - 260	261
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	262 - 263	264
13.555.02.00	Forstwirtschaft	265 - 266	267
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>352</b>	<b>353</b>
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen (SüdKom)	268 - 269	270
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - allgemein	271 - 272	273
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	274 - 275	276
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	277 - 278	279
15.573.02.03	VVV-Gebäude Hausen Hausener Str.	280 - 281	282
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens (Bürgerhaus)	283 - 284	285
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	286 - 287	288
15.573.02.06	VVV-Gebäude Hergarten, Schulstr.	289 - 290	291
15.573.02.07	VVV Gebäude Blens, Odenbachstr.	292 - 293	294
15.573.02.08	VVV Gebäude Vlatten, Keltenweg	295 - 296	297
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	298 - 299	300
15.573.04.00	Krammarkt	301 - 302	303
15.573.05.00	sonstige Märkte u. Feste	304 - 305	306
15.575.01.00	Förderung des Fremdenverkehr - allgemein	307 - 308	309
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	310 - 311	312
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	313 - 314	315
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>354</b>	<b>355</b>
16.611.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	316 - 317	318 - 319
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	320 - 321	322
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>356</b>	<b>357</b>
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	323 - 324	325

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10,00</b>	<b>50,00</b>	<b>40,00</b>
4148000	Spenden	10,00	50,00	40,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>50,00</b>	<b>40,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.071,78</b>	<b>-71,78</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-83.000,00	-83.071,78	-71,78
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-90.070,00</b>	<b>-90.032,21</b>	<b>37,79</b>
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-84.500,00	-84.191,32	308,68
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-500,00	-303,10	196,90
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.800,00	-842,00	958,00
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.000,00	-2.047,24	-1.047,24
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-770,00	-770,00	
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-1.500,00	-1.878,55	-378,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.070,00</b>	<b>-173.103,99</b>	<b>-33,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-173.060,00</b>	<b>-173.053,99</b>	<b>6,01</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-173.060,00	-173.053,99	6,01
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-173.060,00	-173.053,99	6,01
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-173.060,00	-173.053,99	6,01



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
<b>Kostenträger</b>	011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse-</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.435,00</b>	<b>1.435,00</b>
4140050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung		1.435,00	1.435,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.474,28</b>	<b>-1.525,72</b>
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.000,00	12.474,28	-1.525,72
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.800,00</b>	<b>9.760,10</b>	<b>-2.039,90</b>
4482001	Sachk.-Pauschale SGB II Kr.-DN	6.300,00	6.250,00	-50,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	500,00		-500,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	5.000,00	3.510,10	-1.489,90
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>265.844,00</b>	<b>265.834,00</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.		265.844,00	265.844,00
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.810,00</b>	<b>289.513,38</b>	<b>263.703,38</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-240.920,91</b>	<b>-56.420,91</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-63.800,00	-67.940,22	-4.140,22
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-46.800,00	-75.275,73	-28.475,73
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.600,00	-7.903,85	1.696,15
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-13.200,00	-12.532,61	667,39
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.600,00	-6.313,01	-2.713,01
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.000,00	-646,79	353,21
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-800,00	-403,26	396,74
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-9.700,00	-15.045,90	-5.345,90
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.000,00	-2.491,76	-491,76
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.000,00	-3.777,64	222,36
5041000	Beihilfen	-15.000,00	-8.091,62	6.908,38
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-15.000,00	-40.498,52	-25.498,52
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-200.300,00</b>	<b>-161.447,00</b>	<b>38.853,00</b>
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-200.300,00	-161.447,00	38.853,00
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-28.948,79</b>	<b>4.351,21</b>
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-14.000,00	-10.331,49	3.668,51
5291000	Internetpräsentation	-300,00		300,00
5291001	Stadtjournal	-19.000,00	-18.617,30	382,70
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse-</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.459,31</b>	<b>-459,31</b>
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-85.000,00	-85.459,31	-459,31
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-140.660,86</b>	<b>-129.779,62</b>	<b>10.881,24</b>
5431000	Bürobedarf	-25.000,00	-22.641,51	2.358,49
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.500,00	-9.922,84	-1.422,84
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-25.000,00	-21.771,15	3.228,85
5431004	Dienstreisen	-9.200,00	-6.427,65	2.772,35
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-15.000,00	-25.511,60	-10.511,60
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-30.000,00	-28.218,33	1.781,67
5493050	Festwert BGA	-14.460,86	-6.321,59	8.139,27
5493051	Festwert EDV	-8.000,00	-3.383,93	4.616,07
5499000	Mitgliedsbeiträge	-5.500,00	-5.581,02	-81,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-643.760,86</b>	<b>-646.555,63</b>	<b>-2.794,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-617.950,86</b>	<b>-357.042,25</b>	<b>260.908,61</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-617.950,86</b>	<b>-357.042,25</b>	<b>260.908,61</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-617.950,86</b>	<b>-357.042,25</b>	<b>260.908,61</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>28</b>	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-617.950,86</b>	<b>-357.042,25</b>	<b>260.908,61</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110200 Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u.</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111102	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			
<b>Kostenträger</b>	011110200	Zentrale Dienste, Recht,IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>1.435,00</b>	<b>1.435,00</b>
6810050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung			1.435,00	1.435,00
<b>19</b>	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
<b>20</b>	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
<b>21</b>	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.435,00</b>	<b>1.435,00</b>
<b>24</b>	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
<b>25</b>	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
<b>26</b>	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>		<b>-22.460,86</b>	<b>-9.705,52</b>	<b>12.755,34</b>
7832050	Festwert BGA		-14.460,86	-6.321,59	8.139,27
7832051	Festwert EDV		-8.000,00	-3.383,93	4.616,07
<b>27</b>	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
<b>28</b>	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-22.460,86</b>	<b>-9.705,52</b>	<b>12.755,34</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-22.460,86</b>	<b>-8.270,52</b>	<b>14.190,34</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.800,00</b>	<b>9.298,30</b>	<b>1.498,30</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.800,00	9.298,30	1.498,30
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.600,00</b>	<b>8.160,02</b>	<b>5.560,02</b>
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	1.000,00	850,99	-149,01
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	4.944,94	4.844,94
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	500,00		-500,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	1.000,00	2.364,09	1.364,09
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.410,00</b>	<b>17.458,32</b>	<b>7.048,32</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-17.691,77</b>	<b>12.108,23</b>
5012100	Dienstbez. tarif. Besch. Arbeiter	-23.600,00	-13.430,91	10.169,09
5022100	Vers.kasse tar. Besch. Arbeiter	-2.050,00	-1.098,46	951,54
5032100	Soz. Vers. tar. Beschäft. Arbeiter	-4.150,00	-3.162,40	987,60
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-68.059,64</b>	<b>2.440,36</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.500,00	-534,17	1.965,83
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.000,00	-8.161,73	-161,73
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-50.000,00	-50.641,77	-641,77
5255000	Inv. unterh./-Beschaffg. <60 €	-10.000,00	-8.721,97	1.278,03
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-21.920,00</b>	<b>-19.491,79</b>	<b>2.428,21</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.920,00	-19.491,79	2.428,21
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-52.143,97</b>	<b>5.556,03</b>
5412000	Arbeitskleidung	-1.900,00	-1.257,32	642,68
5422001	Fahrzeugmieten	-48.000,00	-43.863,40	4.136,60
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.000,00	-3.085,46	-85,46
5431004	Dienstreisen	-300,00		300,00
5471002	Wertveränderungen bei sonst. bewegl. Vermögen		-1.508,33	-1.508,33

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
5493050	Festwert BGA	-1.500,00	-959,00	541,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-3.000,00	-1.470,46	1.529,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.920,00</b>	<b>-157.387,17</b>	<b>22.532,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-169.510,00</b>	<b>-139.928,85</b>	<b>29.581,15</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-169.510,00</b>	<b>-139.928,85</b>	<b>29.581,15</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-169.510,00</b>	<b>-139.928,85</b>	<b>29.581,15</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.400,00</b>	<b>20.080,00</b>	<b>1.680,00</b>
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	13.100,00	10.820,00	-2.280,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	100,00	340,00	240,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	4.000,00	5.460,00	1.460,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	1.200,00	3.460,00	2.260,00
<b>28</b>	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.660,00</b>	<b>1.840,00</b>
5811002	Sach-/GemeinKosten	-4.500,00	-2.660,00	1.840,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-155.610,00</b>	<b>-122.508,85</b>	<b>33.101,15</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111103	Bauhof			
<b>Kostenträger</b>	011110300	Bauhof			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.			1.000,00	1.000,00
<b>20</b>	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
<b>21</b>	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
<b>25</b>	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
<b>26</b>	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>		<b>-13.633,33</b>	<b>-11.890,56</b>	<b>1.742,77</b>
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-9.133,33	-9.461,10	-327,77
7832050	Festwert BGA		-1.500,00	-959,00	541,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000		-3.000,00	-1.470,46	1.529,54
<b>27</b>	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
<b>28</b>	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-13.633,33</b>	<b>-11.890,56</b>	<b>1.742,77</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-13.633,33</b>	<b>-10.890,56</b>	<b>2.742,77</b>

<b>Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2012</b>				
I-111-001 Verkauf bewegl. Vermögensgegenstände Bauhof		1.000,00	1.000,00				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00	1.000,00				
I-111-002 Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € nett	-1.000,00	-6.300,00	-5.300,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00	-6.300,00	-5.300,00				
I-111-013 Übernahme Leasing-Kfz BCS Schlepper DN-	-3.500,00	-3.161,10	338,90				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.500,00	-3.161,10	338,90				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2012</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-4.500,00	-9.461,10	-4.961,10				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		1.000,00	1.000,00				
<b>Gesamtsumme</b>	-4.500,00	-8.461,10	-3.961,10				



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20,00</b>		<b>-20,00</b>
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	10,00		-10,00
4142001	Zuweisung Job-Com	10,00		-10,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>4.289,69</b>	<b>4.289,69</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.		4.289,69	4.289,69
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20,00</b>	<b>4.289,69</b>	<b>4.269,69</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-56.561,56</b>	<b>14.438,44</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-21.900,00	-22.348,06	-448,06
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-41.900,00	-26.647,83	15.252,17
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.000,00	-2.167,51	-167,51
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.200,00	-5.398,16	-198,16
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.393,46</b>	<b>206,54</b>
5411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00	
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-2.000,00	-1.616,28	383,72
5412003	Aus- und Fortbildung	-10.600,00	-11.277,18	-677,18
5431012	Stellenausschreibungen	-500,00		500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-69.955,02</b>	<b>14.644,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-84.580,00</b>	<b>-65.665,33</b>	<b>18.914,67</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.580,00	-65.665,33	18.914,67
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-84.580,00	-65.665,33	18.914,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-84.580,00	-65.665,33	18.914,67

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111104	Personalwesen			
<b>Kostenträger</b>	011110400	Personalwesen			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110500 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steu</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>200,00</b>		<b>-200,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00		-200,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.400,61</b>	<b>10.400,61</b>
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	8.000,00	10.325,58	2.325,58
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.		8.075,03	8.075,03
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.200,00</b>	<b>18.400,61</b>	<b>10.200,61</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-223.300,00</b>	<b>-237.591,61</b>	<b>-14.291,61</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-79.300,00	-80.485,83	-1.185,83
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-111.200,00	-122.263,49	-11.063,49
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-9.600,00	-10.101,26	-501,26
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-23.200,00	-24.741,03	-1.541,03
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-22.698,36</b>	<b>9.801,64</b>
5431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.000,00	-2.409,64	-409,64
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-500,00	-2.572,00	-2.072,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-30.000,00	-17.716,72	12.283,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.800,00</b>	<b>-260.289,97</b>	<b>-4.489,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-247.600,00</b>	<b>-241.889,36</b>	<b>5.710,64</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110500 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steu</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-247.600,00	-241.889,36	5.710,64
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-247.600,00	-241.889,36	5.710,64
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-247.600,00	-241.889,36	5.710,64

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110500 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerv</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111105	Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung			
<b>Kostenträger</b>	011110500	Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur beba</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>110,00</b>	<b>108,27</b>	<b>-1,73</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	110,00	108,27	-1,73
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.472,00</b>	<b>972,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	5.500,00	6.472,00	972,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	3.000,00		-3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>12.145,46</b>	<b>12.135,46</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00	12.145,46	12.135,46
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.620,00</b>	<b>18.725,73</b>	<b>10.105,73</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-102.650,00</b>	<b>-118.745,46</b>	<b>-16.095,46</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.000,00	-6.947,83	-4.947,83
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-33.500,00	-14.592,41	18.907,59
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-36.400,00	-56.320,30	-19.920,30
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-8.200,00	-13.748,77	-5.548,77
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.850,00	-1.190,94	1.659,06
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-3.100,00	-4.620,54	-1.520,54
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-700,00	-1.814,64	-1.114,64
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.300,00	-2.977,93	3.322,07
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-7.200,00	-12.315,71	-5.115,71
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.400,00	-4.216,39	-1.816,39
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-24.881,65</b>	<b>-2.881,65</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-10.000,00	-14.743,20	-4.743,20
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-11.000,00	-10.138,45	861,55
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.000,00		1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-820,00</b>	<b>-800,06</b>	<b>19,94</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-820,00	-800,06	19,94
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.472,00</b>	<b>528,00</b>
5422002	Miete Asylunterk. Teichstr. 7	-5.500,00	-5.472,00	28,00

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur beba</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
5493050	Festwert BGA	-500,00		500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.470,00</b>	<b>-149.899,17</b>	<b>-18.429,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-122.850,00</b>	<b>-131.173,44</b>	<b>-8.323,44</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-122.850,00</b>	<b>-131.173,44</b>	<b>-8.323,44</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-122.850,00</b>	<b>-131.173,44</b>	<b>-8.323,44</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>28</b>	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-122.850,00</b>	<b>-131.173,44</b>	<b>-8.323,44</b>



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft			
<b>Kostenträger</b>	011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-500,00		500,00
7832050	Festwert BGA		-500,00		500,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-500,00		500,00

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.140,00</b>	<b>6.134,55</b>	<b>-5,45</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.140,00	6.134,55	-5,45
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>600,00</b>	<b>613,56</b>	<b>13,56</b>
4411000	Mieten und Pachten	600,00	613,56	13,56
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>-1.050,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	3.500,00	2.450,00	-1.050,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.250,00</b>	<b>9.198,11</b>	<b>-1.051,89</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-24.030,19</b>	<b>11.569,81</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-14.600,00	-9.756,08	4.843,92
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-21.000,00	-14.274,11	6.725,89
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>-8.734,93</b>	<b>15,07</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.750,00	-8.734,93	15,07
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.350,00</b>	<b>-32.765,12</b>	<b>11.584,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-23.567,01</b>	<b>10.532,99</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-23.567,01</b>	<b>10.532,99</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-23.567,01</b>	<b>10.532,99</b>
27	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
28	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-23.567,01</b>	<b>10.532,99</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft			
<b>Kostenträger</b>	011110601	Rathaus Hengebachstr.			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.060,00</b>	<b>9.044,69</b>	<b>-15,31</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.060,00	9.044,69	-15,31
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>-750,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	2.500,00	1.750,00	-750,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.570,00</b>	<b>10.794,69</b>	<b>-775,31</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-21.563,20</b>	<b>3.436,80</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-12.000,00	-12.455,93	-455,93
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.000,00	-9.107,27	3.892,73
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.050,00</b>	<b>-9.044,69</b>	<b>5,31</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.050,00	-9.044,69	5,31
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.050,00</b>	<b>-30.607,89</b>	<b>3.442,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-22.480,00</b>	<b>-19.813,20</b>	<b>2.666,80</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-22.480,00</b>	<b>-19.813,20</b>	<b>2.666,80</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-22.480,00	-19.813,20	2.666,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.480,00	-19.813,20	2.666,80

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft			
<b>Kostenträger</b>	011110602	Rathaus Seerandweg			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.964,64</b>	<b>-35,36</b>
4411000	Mieten und Pachten	2.000,00	1.964,64	-35,36
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>187,04</b>	<b>177,04</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00	187,04	177,04
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.151,68</b>	<b>41,68</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-217,37</b>	<b>382,63</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00		100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-500,00	-217,37	282,63
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-30,00</b>		<b>30,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30,00		30,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-630,00</b>	<b>-217,37</b>	<b>412,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.934,31</b>	<b>454,31</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.934,31</b>	<b>454,31</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	1.480,00	1.934,31	454,31
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.480,00	1.934,31	454,31

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft			
<b>Kostenträger</b>	011110603	Mietwohnung Hengebachstr. 88			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110604 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.075,84</b>	<b>-24,16</b>
4411000	Mieten und Pachten	3.100,00	3.075,84	-24,16
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.534,69</b>	<b>34,69</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.500,00	2.534,69	34,69
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.610,53</b>	<b>-89,47</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-99,27</b>	<b>500,73</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00		100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-500,00	-99,27	400,73
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-99,27</b>	<b>500,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.511,26</b>	<b>411,26</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.511,26</b>	<b>411,26</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110604 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	5.100,00	5.511,26	411,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.100,00	5.511,26	411,26

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110604 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft			
<b>Kostenträger</b>	011110604	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110605 Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/W</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.954,00</b>	<b>54,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	
4411004	Miete Kindergarten Hausen	5.100,00	5.154,00	54,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.365,05</b>	<b>4.365,05</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.000,00	7.365,05	4.365,05
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>17.319,05</b>	<b>4.319,05</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-37.531,74</b>	<b>-11.731,74</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-800,00	-3.018,88	-2.218,88
5211117	Umbau für U3-Betreuung KIGA	-15.000,00	-21.860,22	-6.860,22
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.000,00	-12.652,64	-2.652,64
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.840,00</b>	<b>-8.815,08</b>	<b>24,92</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.840,00	-8.815,08	24,92
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-5.036,40</b>	<b>-5.036,40</b>
5474100	Zuführung zu Rücklagen u. ä.		-5.036,40	-5.036,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.640,00</b>	<b>-51.383,22</b>	<b>-16.743,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-21.640,00</b>	<b>-34.064,17</b>	<b>-12.424,17</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110605 Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/W</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.640,00	-34.064,17	-12.424,17
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-21.640,00	-34.064,17	-12.424,17
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.640,00	-34.064,17	-12.424,17

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110605 Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Woh</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft			
<b>Kostenträger</b>	011110605	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-10.000,00		10.000,00
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Investitionen Kostenträger 011110605 Miethaus St.Nikolaus-St</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2012</b>				
I-111-014 Inventarbeschaffung für KIGA-Ausbau U3-Betreuung	-10.000,00		10.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00		10.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110,00</b>		<b>-110,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-946,53</b>	<b>153,47</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-90,00	10,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.000,00	-856,53	143,47
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-130,00</b>		<b>130,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-130,00		130,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.230,00</b>	<b>-946,53</b>	<b>283,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.120,00</b>	<b>-946,53</b>	<b>173,47</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.120,00</b>	<b>-946,53</b>	<b>173,47</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-1.120,00	-946,53	173,47
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.120,00	-946,53	173,47

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft			
<b>Kostenträger</b>	011110606	Mietwohnung Hengebachstr. 8			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.069,64</b>	<b>69,64</b>
4411000	Mieten und Pachten	2.000,00	2.069,64	69,64
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>155,14</b>	<b>-844,86</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.000,00	155,14	-844,86
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.224,78</b>	<b>-875,22</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-5.996,03</b>	<b>-2.896,03</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-3.151,55	-3.051,55
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.000,00	-2.844,48	155,52
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-530,00</b>	<b>-524,50</b>	<b>5,50</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-530,00	-524,50	5,50
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.630,00</b>	<b>-6.520,53</b>	<b>-2.890,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-530,00</b>	<b>-4.295,75</b>	<b>-3.765,75</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-530,00</b>	<b>-4.295,75</b>	<b>-3.765,75</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-530,00	-4.295,75	-3.765,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-530,00	-4.295,75	-3.765,75

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft			
<b>Kostenträger</b>	011110607	Mietwohnung Hengebachstr. 10			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.555,00</b>	<b>-245,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	4.800,00	4.555,00	-245,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	500,00	400,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>139,57</b>	<b>-460,43</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	600,00	139,57	-460,43
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.194,57</b>	<b>-305,43</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.197,42</b>	<b>302,58</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.000,00	-3.898,03	101,97
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.500,00	-1.299,39	200,61
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-1.352,80</b>	<b>7,20</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.360,00	-1.352,80	7,20
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.860,00</b>	<b>-6.550,22</b>	<b>309,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-1.355,65</b>	<b>4,35</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-1.355,65</b>	<b>4,35</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-1.360,00	-1.355,65	4,35
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.360,00	-1.355,65	4,35



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft			
<b>Kostenträger</b>	011110610	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.870,00</b>	<b>21.963,59</b>	<b>8.093,59</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.870,00	21.963,59	8.093,59
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.984,00</b>	<b>-16,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	46.000,00	45.984,00	-16,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.980,00</b>	<b>67.947,59</b>	<b>7.967,59</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.406,22</b>	<b>1.593,78</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.000,00	-259,00	1.741,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.000,00	-1.147,22	-147,22
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.850,00</b>	<b>-21.963,59</b>	<b>-8.113,59</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.850,00	-21.963,59	-8.113,59
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.850,00</b>	<b>-23.369,81</b>	<b>-6.519,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>43.130,00</b>	<b>44.577,78</b>	<b>1.447,78</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>43.130,00</b>	<b>44.577,78</b>	<b>1.447,78</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	43.130,00	44.577,78	1.447,78
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	43.130,00	44.577,78	1.447,78

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft			
<b>Kostenträger</b>	011110611	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäu</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>300,00</b>	<b>490,00</b>	<b>190,00</b>
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	300,00	490,00	190,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>51.500,00</b>	<b>46.251,02</b>	<b>-5.248,98</b>
4411000	Mieten und Pachten	5.500,00	4.611,69	-888,31
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	46.000,00	41.639,33	-4.360,67
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.523,30</b>	<b>-3.476,70</b>
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	5.000,00	1.523,30	-3.476,70
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.257,13</b>	<b>-242,87</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.500,00	1.257,13	-242,87
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.300,00</b>	<b>49.521,45</b>	<b>-8.778,55</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-16.897,49</b>	<b>-6.197,49</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.000,00	-7.477,10	-5.477,10
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-6.800,00	-6.577,81	222,19
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		-768,93	-768,93
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-600,00	-541,97	58,03
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		-62,67	-62,67
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.300,00	-1.311,02	-11,02
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		-157,99	-157,99
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-11.834,66</b>	<b>1.165,34</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.000,00	-7.230,87	769,13
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-5.000,00	-4.603,79	396,21
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-10.009,40</b>	<b>-9.509,40</b>
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	-500,00	-209,85	290,15
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken		-9.799,55	-9.799,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-38.741,55</b>	<b>-14.541,55</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäu</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	34.100,00	10.779,90	-23.320,10
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	34.100,00	10.779,90	-23.320,10
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	34.100,00	10.779,90	-23.320,10
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	34.100,00	10.779,90	-23.320,10

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111107	Liegenschaftsverwaltung			
<b>Kostenträger</b>	011110700	Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>30.000,00</b>	<b>79.307,95</b>	<b>49.307,95</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		30.000,00	79.307,95	49.307,95
<b>20</b>	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
<b>21</b>	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000,00</b>	<b>79.307,95</b>	<b>49.307,95</b>
<b>24</b>	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>		<b>-134.549,00</b>	<b>-81.309,01</b>	<b>53.239,99</b>
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-134.549,00	-81.309,01	53.239,99
<b>25</b>	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
<b>26</b>	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
<b>27</b>	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
<b>28</b>	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-134.549,00</b>	<b>-81.309,01</b>	<b>53.239,99</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-104.549,00</b>	<b>-2.001,06</b>	<b>102.547,94</b>

<b>Investitionen Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2012</b>				
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein	30.000,00	79.307,95	49.307,95				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	79.307,95	49.307,95				
I-111-008 Grunderwerb allg. Liegenschaften	-1.000,00		1.000,00				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.000,00		1.000,00				
I-111-009 Kauf Haus Falter Hausen Denkmalschutz	-30.000,00		30.000,00				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-30.000,00		30.000,00				
I-111-010 Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr. 99)		-38.808,44	-38.808,44				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Investitionen Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2012</b>				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-38.808,44	-38.808,44				
I-111-011 Kauf Haus Dölle (HE Fl.1/Nr.5+6) In den Wingerten	-42.500,00	-42.500,57	-0,57				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-42.500,00	-42.500,57	-0,57				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-81.309,01</b>	<b>-7.809,01</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>79.307,95</b>	<b>49.307,95</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-2.001,06</b>	<b>41.498,94</b>				



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	629,27	-20,73
4411000	Mieten und Pachten	600,00	596,00	-4,00
4411006	Jagdpacht Armenverwaltung	50,00	33,27	-16,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	650,00	629,27	-20,73
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-50,00	-32,21	17,79
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-50,00	-32,21	17,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-600,00	-550,00	50,00
5318000	Armenbetreuung	-600,00	-550,00	50,00
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650,00	-582,21	67,79
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		47,06	47,06
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis		47,06	47,06
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			

**Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis		47,06	47,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		47,06	47,06

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	0111107	Liegenschaftsverwaltung			
<b>Kostenträger</b>	011110701	Armenverwaltung Vlatten			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.576,88</b>	<b>-923,12</b>
4481000	Erstattung von Wahlkosten	3.500,00	2.576,88	-923,12
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.576,88</b>	<b>-923,12</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.462,38</b>	<b>-962,38</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		-1.053,77	-1.053,77
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.200,00	-862,07	337,93
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.		-85,28	-85,28
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-100,00	-70,86	29,14
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		-213,35	-213,35
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-200,00	-177,05	22,95
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.625,41</b>	<b>-125,41</b>
5281000	SachKosten	-1.500,00	-1.625,41	-125,41
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.008,00</b>	<b>492,00</b>
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-1.500,00	-1.008,00	492,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.095,79</b>	<b>-595,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.518,91</b>	<b>-1.518,91</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.000,00	-2.518,91	-1.518,91
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-1.000,00	-2.518,91	-1.518,91
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.000,00	-2.518,91	-1.518,91

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen			
<b>Produkt</b>	0212101	Wahlen			
<b>Kostenträger</b>	021210100	Wahlen			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gast</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.955,08</b>	<b>2.955,08</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	6.000,00	8.955,08	2.955,08
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.060,24</b>	<b>60,24</b>
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	1.000,00	1.060,24	60,24
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.686,00</b>	<b>-314,00</b>
4561000	Buß- und Zwangsgelder	8.000,00	7.686,00	-314,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.701,32</b>	<b>2.701,32</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-29.056,92</b>	<b>5.943,08</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-16.500,00	-16.824,43	-324,43
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.800,00	-194,39	3.605,61
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-6.700,00	-5.217,82	1.482,18
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.600,00	-1.387,87	212,13
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-400,00	-15,75	384,25
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-400,00	-366,77	33,23
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.000,00	-3.438,15	-438,15
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-800,00	-39,13	760,87
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.800,00	-1.572,61	227,39
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-900,00</b>	<b>-672,40</b>	<b>227,60</b>
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-500,00	-294,55	205,45
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-400,00	-377,85	22,15
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-480,00</b>	<b>-460,89</b>	<b>19,11</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-480,00	-460,89	19,11
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.168,56</b>	<b>331,44</b>
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.500,00	-4.168,56	331,44
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.131,80</b>	<b>2.868,20</b>
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-6.000,00	-3.131,80	2.868,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.880,00</b>	<b>-37.490,57</b>	<b>9.389,43</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gast</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-31.880,00	-19.789,25	12.090,75
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.880,00	-19.789,25	12.090,75
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-31.880,00	-19.789,25	12.090,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-31.880,00	-19.789,25	12.090,75



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gastst</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	0212201	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten			
<b>Kostenträger</b>	021220100	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24.300,00	22.645,50	-1.654,50
4311000	Verwaltungsgebühren	24.300,00	22.645,50	-1.654,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	24.300,00	22.645,50	-1.654,50
11	- Personalaufwendungen	-25.300,00	-26.295,12	-995,12
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-19.500,00	-20.505,79	-1.005,79
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.700,00	-1.629,31	70,69
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.100,00	-4.160,02	-60,02
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.200,00	-16.413,24	-213,24
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.200,00	-16.413,24	-213,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.500,00	-42.708,36	-1.208,36
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-17.200,00	-20.062,86	-2.862,86
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.200,00	-20.062,86	-2.862,86
23	+ Außerordentliche Erträge			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-17.200,00	-20.062,86	-2.862,86
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17.200,00	-20.062,86	-2.862,86

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	0212202	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen			
<b>Kostenträger</b>	021220200	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.292,65</b>	<b>492,65</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	2.800,00	3.292,65	492,65
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>600,00</b>	<b>457,00</b>	<b>-143,00</b>
4421000	Verkaufserlöse	600,00	457,00	-143,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.749,65</b>	<b>349,65</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.116,88</b>	<b>-16,88</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-10.100,00	-10.191,70	-91,70
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-700,00	-842,31	-142,31
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.300,00	-2.082,87	217,13
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-589,03</b>	<b>10,97</b>
5281005	Familienstambbücher	-600,00	-589,03	10,97
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.705,91</b>	<b>-5,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.956,26</b>	<b>343,74</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.956,26</b>	<b>343,74</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-10.300,00	-9.956,26	343,74
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.300,00	-9.956,26	343,74

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	0212203	Personenstandswesen, Standesamt			
<b>Kostenträger</b>	021220300	Personenstandswesen, Standesamt			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.480,00</b>	<b>46.842,36</b>	<b>34.362,36</b>
4148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.980,00	44.342,36	34.362,36
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>2.600,00</b>	<b>668,16</b>	<b>-1.931,84</b>
4311002	Gebühren Durchfng. Brandschau	2.600,00	668,16	-1.931,84
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.010,00</b>	<b>3.460,52</b>	<b>-9.549,48</b>
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	5.000,00		-5.000,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	10,00		-10,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	8.000,00	3.460,52	-4.539,48
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.100,00</b>	<b>50.971,04</b>	<b>22.871,04</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-34.559,56</b>	<b>-6.659,56</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-12.500,00	-14.268,59	-1.768,59
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.700,00	-12.591,08	-4.891,08
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.100,00		1.100,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.100,00	-1.179,24	-79,24
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-800,00	-1.030,14	-230,14
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-200,00		200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.700,00	-2.916,26	-216,26
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.500,00	-2.574,25	-1.074,25
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-300,00		300,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-52.301,10</b>	<b>8.398,90</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-211,38	-111,38
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-6.000,00	-2.076,24	3.923,76
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-300,00	-0,04	299,96
5232000	Kosten der Brandschau	-2.300,00	-717,86	1.582,14
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-706,67	-706,67
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-32.000,00	-29.385,43	2.614,57
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-18.000,00	-17.405,87	594,13
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.000,00	-1.797,61	202,39



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.840,00</b>	<b>-20.749,73</b>	<b>6.090,27</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.840,00	-20.749,73	6.090,27
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-800,00</b>	<b>-799,99</b>	<b>0,01</b>
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-799,99	0,01
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-87.699,69</b>	<b>-62.892,58</b>	<b>24.807,11</b>
5412003	Aus- und Fortbildung	-11.500,00	-8.029,40	3.470,60
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-9.300,00	-4.845,00	4.455,00
5422001	Fahrzeugmieten	-3.500,00	-1.957,55	1.542,45
5431001	Bücher, Zeitschriften	-300,00	-269,64	30,36
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-4.500,00	-3.351,61	1.148,39
5431004	Dienstreisen	-1.000,00		1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-6.300,00	-5.894,30	405,70
5493050	Festwert BGA	-3.000,00	-6.574,83	-3.574,83
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-31.999,69	-24.212,31	7.787,38
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-500,00		500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-2.300,00	-1.748,00	552,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstausfall	-13.500,00	-6.009,94	7.490,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.939,69</b>	<b>-171.302,96</b>	<b>32.636,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-175.839,69</b>	<b>-120.331,92</b>	<b>55.507,77</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-175.839,69</b>	<b>-120.331,92</b>	<b>55.507,77</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-175.839,69</b>	<b>-120.331,92</b>	<b>55.507,77</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>28</b>	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-175.839,69</b>	<b>-120.331,92</b>	<b>55.507,77</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz		
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz		
<b>Kostenträger</b>	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.619,59</b>	<b>119,59</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund		33.619,59	33.619,59
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	33.500,00		-33.500,00
<b>19</b>	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		36.000,00	36.000,00
<b>20</b>	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>			
<b>21</b>	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>			
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.500,00</b>	<b>69.619,59</b>	<b>36.119,59</b>
<b>24</b>	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>			
<b>25</b>	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>			
<b>26</b>	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>	<b>-37.499,69</b>	<b>-32.350,49</b>	<b>5.149,20</b>
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-2.000,00	-1.563,35	436,65
7832050	Festwert BGA	-3.000,00	-6.574,83	-3.574,83
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-31.999,69	-24.212,31	7.787,38
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-500,00		500,00
<b>27</b>	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>			
<b>28</b>	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.499,69</b>	<b>-32.350,49</b>	<b>5.149,20</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-3.999,69</b>	<b>37.269,10</b>	<b>41.268,79</b>

<b>Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschu</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2012</b>				
I-126-001 Feuerschutzpauschale	33.500,00	33.619,59	119,59				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	33.619,59	119,59				
I-126-008 Übernahme Leasing-Kfz Daihatsu DN-2765	-2.000,00	-1.563,35	436,65				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000,00	-1.563,35	436,65				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschu</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2012</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-2.000,00	-1.563,35	436,65				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	33.500,00	33.619,59	119,59				
<b>Gesamtsumme</b>	31.500,00	32.056,24	556,24				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			
11	<b>- Personalaufwendungen</b>			
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.557,70</b>	<b>1.442,30</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.000,00	-294,29	1.705,71
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.000,00	-5.263,41	-263,41
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-3.929,99</b>	<b>20,01</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.950,00	-3.929,99	20,01
15	<b>- Transferaufwendungen</b>			
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>-9.487,69</b>	<b>1.462,31</b>
18	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>-9.487,69</b>	<b>1.462,31</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>			
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>-9.487,69</b>	<b>1.462,31</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-10.950,00	-9.487,69	1.462,31
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.950,00	-9.487,69	1.462,31

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz			
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz			
<b>Kostenträger</b>	021260101	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00		-10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20,00</b>		<b>-20,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-7.242,95</b>	<b>4.257,05</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.000,00	-919,71	3.080,29
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.500,00	-6.323,24	1.176,76
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-13.375,00</b>	<b>-13.375,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-13.375,00	-13.375,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-76,86</b>	<b>-76,86</b>
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-76,86	-76,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-20.694,81</b>	<b>-9.194,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-11.480,00</b>	<b>-20.694,81</b>	<b>-9.214,81</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.480,00</b>	<b>-20.694,81</b>	<b>-9.214,81</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-11.480,00	-20.694,81	-9.214,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.480,00	-20.694,81	-9.214,81



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz			
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz			
<b>Kostenträger</b>	021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00		-100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	500,00		-500,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	500,00		-500,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	600,00		-600,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>			
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-2.010,00	-1.410,90	599,10
5211000	Unterhaltungsaufwand	-10,00		10,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.000,00	-1.410,90	589,10
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-180,00	-176,27	3,73
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-180,00	-176,27	3,73
15	<b>- Transferaufwendungen</b>			
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.190,00	-1.587,17	602,83
18	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	-1.590,00	-1.587,17	2,83
19	<b>+ Finanzerträge</b>			
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-1.590,00	-1.587,17	2,83
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-1.590,00	-1.587,17	2,83
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.590,00	-1.587,17	2,83

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz			
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz			
<b>Kostenträger</b>	021260103	FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>20.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		20.000,00		-20.000,00
<b>20</b>	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
<b>21</b>	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>
<b>24</b>	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
<b>25</b>	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
<b>26</b>	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
<b>27</b>	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
<b>28</b>	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>20.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>

<b>Investitionen Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2012</b>				
I-126-006 Verkauf FWGH Vlatten Kollepötzt	20.000,00		-20.000,00				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00		-20.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>20.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.410,00</b>	<b>2.393,37</b>	<b>-16,63</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.410,00	2.393,37	-16,63
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00		-10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.393,37</b>	<b>-36,63</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-6.147,47</b>	<b>-1.047,47</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-1.366,62	-1.266,62
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.000,00	-4.780,85	219,15
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>-2.569,99</b>	<b>10,01</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.580,00	-2.569,99	10,01
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-8.717,46</b>	<b>-1.037,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>-6.324,09</b>	<b>-1.074,09</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>-6.324,09</b>	<b>-1.074,09</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-5.250,00	-6.324,09	-1.074,09
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.250,00	-6.324,09	-1.074,09

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz			
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz			
<b>Kostenträger</b>	021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>780,00</b>	<b>776,46</b>	<b>-3,54</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	780,00	776,46	-3,54
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00		-10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>776,46</b>	<b>-23,54</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.496,90</b>	<b>2.503,10</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-10.000,00	-7.715,58	2.284,42
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.000,00	-781,32	218,68
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-960,00</b>	<b>-951,58</b>	<b>8,42</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-960,00	-951,58	8,42
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.960,00</b>	<b>-9.448,48</b>	<b>2.511,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-11.160,00</b>	<b>-8.672,02</b>	<b>2.487,98</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.160,00</b>	<b>-8.672,02</b>	<b>2.487,98</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-11.160,00	-8.672,02	2.487,98
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.160,00	-8.672,02	2.487,98

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz			
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz			
<b>Kostenträger</b>	021260105	Feuerwehrgerätehaus Hausen			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>730,00</b>	<b>720,85</b>	<b>-9,15</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	730,00	720,85	-9,15
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00		-10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>750,00</b>	<b>720,85</b>	<b>-29,15</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-4.166,62</b>	<b>-3.066,62</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-1.168,54	-1.068,54
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.000,00	-2.998,08	-1.998,08
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-920,00</b>	<b>-908,10</b>	<b>11,90</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-920,00	-908,10	11,90
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.020,00</b>	<b>-5.074,72</b>	<b>-3.054,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.270,00</b>	<b>-4.353,87</b>	<b>-3.083,87</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.270,00</b>	<b>-4.353,87</b>	<b>-3.083,87</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-1.270,00	-4.353,87	-3.083,87
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.270,00	-4.353,87	-3.083,87

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz			
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz			
<b>Kostenträger</b>	021260106	Feuerwehrgerätehaus Blens			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00		-10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00		-10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00		-10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	20,00		-20,00
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.000,00	-4.783,46	-783,46
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.000,00		1.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.000,00	-4.783,46	-1.783,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.000,00	-4.783,46	-783,46
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.980,00	-4.783,46	-803,46
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.980,00	-4.783,46	-803,46
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-3.980,00	-4.783,46	-803,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.980,00	-4.783,46	-803,46

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz			
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz			
<b>Kostenträger</b>	021260107	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-74.634,16	-59.690,91	14.943,25
7851000	Hochbaumaßnahmen		-74.634,16	-59.690,91	14.943,25
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.000,00		2.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-1.000,00		1.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto		-1.000,00		1.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-76.634,16	-59.690,91	16.943,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-76.634,16	-59.690,91	16.943,25

<b>Investitionen Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2012</b>				
I-126-007 Neubau FWGH Vlatten/Auf der Hostert		-59.690,91	-59.690,91				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-59.690,91	-59.690,91				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-59.690,91</b>	<b>-59.690,91</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-59.690,91</b>	<b>-59.690,91</b>				



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.240,00</b>	<b>37.217,49</b>	<b>-22,51</b>
4148000	Spenden	10,00		-10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.230,00	37.217,49	-12,51
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.165,00</b>	<b>1.665,00</b>
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	1.500,00	3.165,00	1.665,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>500,00</b>		<b>-500,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	500,00		-500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>330,00</b>	<b>320,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00	330,00	320,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.250,00</b>	<b>40.712,49</b>	<b>1.462,49</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-34.098,29</b>	<b>13.801,71</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.100,00	-8.115,41	2.984,59
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-24.300,00	-15.947,54	8.352,46
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.600,00	-3.687,00	-87,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.100,00	-1.304,08	795,92
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-300,00	-687,75	-387,75
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.400,00	-3.245,24	2.154,76
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.100,00	-1.111,27	-11,27
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-92.775,00</b>	<b>40.725,00</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-10.000,00	-6.487,89	3.512,11
5211115	Sanierung Grundschule	-40.000,00		40.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-65.000,00	-70.192,34	-5.192,34
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-3.000,00	-2.956,09	43,91
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-7.500,00	-6.010,49	1.489,51
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.500,00	-1.660,36	-160,36
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-3.000,00	-2.210,00	790,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-3.500,00	-3.257,83	242,17
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-39.190,00</b>	<b>-39.173,31</b>	<b>16,69</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-39.190,00	-39.173,31	16,69
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.971,12</b>	<b>-971,12</b>
5412003	Aus- und Fortbildung	-200,00		200,00
5431000	Bürobedarf	-1.500,00	-3.160,73	-1.660,73
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-500,00	-762,04	-262,04
5431004	Dienstreisen	-800,00		800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-8.000,00	-8.267,89	-267,89
5493050	Festwert BGA	-6.000,00	-6.230,87	-230,87
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	-12.000,00	-11.549,59	450,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.590,00</b>	<b>-196.017,72</b>	<b>53.572,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-210.340,00</b>	<b>-155.305,23</b>	<b>55.034,77</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-210.340,00</b>	<b>-155.305,23</b>	<b>55.034,77</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-210.340,00</b>	<b>-155.305,23</b>	<b>55.034,77</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>28</b>	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-210.340,00</b>	<b>-155.305,23</b>	<b>55.034,77</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen			
<b>Produkt</b>	0321101	Grundschule Heimbach			
<b>Kostenträger</b>	032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>		<b>-18.000,00</b>	<b>-17.780,46</b>	<b>219,54</b>
7832050	Festwert BGA		-6.000,00	-6.230,87	-230,87
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-12.000,00	-11.549,59	450,41
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-18.000,00</b>	<b>-17.780,46</b>	<b>219,54</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-18.000,00</b>	<b>-17.780,46</b>	<b>219,54</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-162.000,00	-162.000,00	
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-162.000,00	-162.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.000,00	-162.000,00	
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-162.000,00	-162.000,00	
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-162.000,00	-162.000,00	
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			

**Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis	-162.000,00	-162.000,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-162.000,00	-162.000,00	

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03212	Hauptschulen			
<b>Produkt</b>	0321201	Schulverband Nideggen-Heimbach			
<b>Kostenträger</b>	032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032210100 Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00		-10,00
4591003	Erst.Kost.anteile Sondersch.VJ	10,00		-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	10,00		-10,00
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-30.000,00	-29.054,00	946,00
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-30.000,00	-29.054,00	946,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.000,00	-29.054,00	946,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-29.990,00	-29.054,00	936,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.990,00	-29.054,00	936,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032210100 Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis	-29.990,00	-29.054,00	936,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-29.990,00	-29.054,00	936,00



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 032210100 Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03221	Sonderschulen			
<b>Produkt</b>	0322101	Sonderschule Kreuzau-Nideggen			
<b>Kostenträger</b>	032210100	Kostenanteile Sonderschule Kreuzau-Nideggen			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-85.000,00	-77.357,08	7.642,92
5291009	Schülerbeförderungskosten	-85.000,00	-77.357,08	7.642,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.000,00	-77.357,08	7.642,92
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-85.000,00	-77.357,08	7.642,92
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-85.000,00	-77.357,08	7.642,92
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			

**Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis	-85.000,00	-77.357,08	7.642,92
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-85.000,00	-77.357,08	7.642,92

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03241	Schülerbeförderung			
<b>Produkt</b>	0324101	Schülerbeförderung			
<b>Kostenträger</b>	032410100	Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>47.217,50</b>	<b>17.217,50</b>
4141002	Landeszuweisung OGS	30.000,00	47.217,50	17.217,50
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>-2.700,00</b>
4321004	Elternbeiträge OGS	23.000,00	25.300,00	2.300,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenausgl.	5.000,00		-5.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.000,00</b>	<b>19.327,50</b>	<b>5.327,50</b>
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	14.000,00	19.327,50	5.327,50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.000,00</b>	<b>91.845,00</b>	<b>19.845,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-51.203,51</b>	<b>-2.803,51</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-16.400,00	-17.226,10	-826,10
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-20.100,00	-21.230,00	-1.130,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.400,00	-1.344,81	55,19
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-1.300,00	-1.524,62	-224,62
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.500,00	-3.479,16	20,84
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-5.700,00	-6.398,82	-698,82
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-19.270,21</b>	<b>3.329,79</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.000,00	-5.391,78	-391,78
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-5.100,00	-2.281,97	2.818,03
5281007	Verpflegungskosten	-10.500,00	-9.432,46	1.067,54
5291010	Übungsleiterpauschale	-2.000,00	-2.164,00	-164,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-21.609,82</b>	<b>-20.609,82</b>
5412004	Personalnebenkosten	-1.000,00	-372,60	627,40
5474100	Zuführung zu Rücklagen u. ä.		-21.237,22	-21.237,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-92.083,54</b>	<b>-20.083,54</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-238,54	-238,54
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-238,54	-238,54
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis		-238,54	-238,54
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-238,54	-238,54

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	03243	Offene Ganztagschule			
<b>Produkt</b>	0324301	Offene Ganztagschule			
<b>Kostenträger</b>	032430100	Offene Ganztagschule			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>95.870,00</b>	<b>105.083,98</b>	<b>9.213,98</b>
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	33.400,00	34.887,27	1.487,27
4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	17.000,00	24.490,26	7.490,26
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	14.700,00	14.955,26	255,26
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.770,00	30.751,19	-18,81
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>46.000,00</b>	<b>44.358,11</b>	<b>-1.641,89</b>
4411000	Mieten und Pachten	5.000,00	5.136,00	136,00
4421000	Verkaufserlöse	8.000,00	9.231,16	1.231,16
4461000	Benutzungsentgelte	33.000,00	29.990,95	-3.009,05
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-1.100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
4488002	Erst. 3. f. Proj.leistungen	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
4488017	Erst. f. Gewässersch.beauftr.	600,00	600,00	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.778,52</b>	<b>-221,48</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.000,00	1.778,52	-221,48
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.570,00</b>	<b>155.820,61</b>	<b>6.250,61</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-111.001,81</b>	<b>-4.101,81</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-66.900,00	-68.037,55	-1.137,55
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-11.300,00	-13.124,04	-1.824,04
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.800,00	-5.718,30	-918,30
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-5.900,00	-5.499,12	400,88
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.000,00	-1.015,85	-15,85
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-300,00	-370,44	-70,44
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-13.000,00	-12.877,99	122,01
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.400,00	-2.634,96	-234,96
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.300,00	-1.723,56	-423,56
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-40.916,49</b>	<b>-2.416,49</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.000,00	-3.580,07	-2.580,07
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-27.000,00	-28.168,48	-1.168,48
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-500,00	-340,94	159,06
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-10.000,00	-8.827,00	1.173,00



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-30.770,00</b>	<b>-30.751,19</b>	<b>18,81</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.770,00	-30.751,19	18,81
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-6.946,52</b>	<b>253,48</b>
5431000	Bürobedarf	-5.000,00	-5.473,72	-473,72
5431001	Bücher, Zeitschriften	-100,00		100,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.500,00	-1.377,16	122,84
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-95,64	-95,64
5499000	Mitgliedsbeiträge	-600,00		600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.370,00</b>	<b>-189.616,01</b>	<b>-6.246,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.795,40</b>	<b>4,60</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.795,40</b>	<b>4,60</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.795,40</b>	<b>4,60</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>28</b>	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.795,40</b>	<b>4,60</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04251	Wissenschaftliche Museen			
<b>Produkt</b>	0425101	Wasser-Info-Zentrum			
<b>Kostenträger</b>	042510100	Wasser-Info-Zentrum			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.560,00</b>	<b>9.535,95</b>	<b>-24,05</b>
4148000	Spenden	10,00		-10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.550,00	9.535,95	-14,05
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.614,50</b>	<b>114,50</b>
4461000	Benutzungsentgelte	3.500,00	3.614,50	114,50
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10,00</b>	<b>67,32</b>	<b>57,32</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00	67,32	57,32
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.080,00</b>	<b>13.217,77</b>	<b>137,77</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-30.549,59</b>	<b>8.350,41</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-18.400,00	-18.101,76	298,24
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-11.100,00	-4.249,42	6.850,58
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.000,00	-1.475,55	-475,55
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.500,00	-1.411,57	88,43
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-800,00	-347,05	452,95
5029000	Versorg.kasse Aushilfen		-12,50	-12,50
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.600,00	-3.643,77	-43,77
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.100,00	-863,21	1.236,79
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-400,00	-444,76	-44,76
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-15.820,71</b>	<b>6.979,29</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-12.000,00	-2.005,64	9.994,36
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.000,00	-13.791,27	-3.791,27
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-500,00	-23,80	476,20
5291012	Veranstaltungen	-300,00		300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>-9.535,95</b>	<b>4,05</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.540,00	-9.535,95	4,05
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-818,26</b>	<b>981,74</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.000,00	-581,09	418,91
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-800,00	-237,17	562,83
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.040,00</b>	<b>-56.724,51</b>	<b>16.315,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-59.960,00</b>	<b>-43.506,74</b>	<b>16.453,26</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-59.960,00</b>	<b>-43.506,74</b>	<b>16.453,26</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-59.960,00</b>	<b>-43.506,74</b>	<b>16.453,26</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>28</b>	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-59.960,00</b>	<b>-43.506,74</b>	<b>16.453,26</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04252	Sammlungen, Ausstellungen			
<b>Produkt</b>	0425201	Haus des Gastes (Über Rur)			
<b>Kostenträger</b>	042520100	Haus des Gastes (Über Rur)			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.300,00	-5.400,00	900,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-6.300,00	-5.400,00	900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.300,00	-5.400,00	900,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-6.300,00	-5.400,00	900,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.300,00	-5.400,00	900,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			

**Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis	-6.300,00	-5.400,00	900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.300,00	-5.400,00	900,00

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04263	Musikschulen			
<b>Produkt</b>	0426301	Musikschule Düren			
<b>Kostenträger</b>	042630100	Umlage Musikschule Düren			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.000,00	-11.819,77	1.180,23
5232002	Kostenanteil an der VHS	-13.000,00	-11.819,77	1.180,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.000,00	-11.819,77	1.180,23
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-13.000,00	-11.819,77	1.180,23
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.000,00	-11.819,77	1.180,23
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis	-13.000,00	-11.819,77	1.180,23
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.000,00	-11.819,77	1.180,23

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04271	Volkshochschulen			
<b>Produkt</b>	0427101	Volkshochschule Kreis Düren			
<b>Kostenträger</b>	042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>760,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>490,00</b>
4148000	Spenden	10,00	500,00	490,00
4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stiftg. Medien	750,00	750,00	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.701,10</b>	<b>-798,90</b>
4321000	Benutzungsgebühren	1.500,00	1.363,10	-136,90
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	1.000,00	338,00	-662,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.529,45</b>	<b>529,45</b>
4421000	Verkaufserlöse		7,50	7,50
4421002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.000,00	1.521,95	521,95
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.480,55</b>	<b>220,55</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-25.401,03</b>	<b>-1.701,03</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-18.500,00	-18.100,41	399,59
5019000	Besch.entgelte Aushilfen		-1.715,56	-1.715,56
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.500,00	-1.411,62	88,38
5029000	Versorg.kasse Aushilfen		-12,50	-12,50
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.700,00	-3.643,76	56,24
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen		-517,18	-517,18
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.242,13</b>	<b>3.757,87</b>
5281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-5.000,00	-1.242,13	3.757,87
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.492,32</b>	<b>307,68</b>
5431000	Bürobedarf	-1.800,00	-1.492,32	307,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-28.135,48</b>	<b>2.364,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-26.240,00</b>	<b>-23.654,93</b>	<b>2.585,07</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.240,00	-23.654,93	2.585,07
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-26.240,00	-23.654,93	2.585,07
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-26.240,00	-23.654,93	2.585,07

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04272	Büchereien			
<b>Produkt</b>	0427201	Stadtbücherei			
<b>Kostenträger</b>	042720100	Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
4148000	Spenden		12.500,00	12.500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.500,00</b>	<b>40.833,33</b>	<b>5.333,33</b>
4488008	Erstattung Mietaufwand	35.000,00	40.833,33	5.833,33
4488018	Erstattung v. Geschäftsaufwand	500,00		-500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>36.915,83</b>	<b>21.915,83</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	15.000,00	36.915,83	21.915,83
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.500,00</b>	<b>90.249,16</b>	<b>39.749,16</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-39.730,23</b>	<b>-24.730,23</b>
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-15.000,00	-39.730,23	-24.730,23
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie		-21.500,00	-21.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-55.711,67</b>	<b>-6.611,67</b>
5422000	Mieten und Pachten	-47.500,00	-54.611,67	-7.111,67
5431000	Bürobedarf	-500,00		500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.100,00	-1.100,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-116.941,90</b>	<b>-52.841,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-26.692,74</b>	<b>-13.092,74</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.600,00	-26.692,74	-13.092,74
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-13.600,00	-26.692,74	-13.092,74
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.600,00	-26.692,74	-13.092,74



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04273	Sonstige Volksbildung			
<b>Produkt</b>	0427302	Kunstakademie			
<b>Kostenträger</b>	042730200	Kunstakademie			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.100,00	
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.100,00	2.100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	2.100,00	2.100,00	
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-2.100,00	-2.100,00	
5318003	Zuschüsse Verk./Versch.verein	-2.100,00	-2.100,00	
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.100,00	-2.100,00	
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)			
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis			
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			

**Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege			
<b>Produkt</b>	0428101	Kulturveranstaltungen und -förderung			
<b>Kostenträger</b>	042810100	Kulturveranstaltungen und -förderung			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	2.207,19	-2.792,81
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	5.000,00	2.207,19	-2.792,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	2.207,19	-2.792,81
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.000,00	-2.207,19	2.792,81
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-5.000,00	-2.207,19	2.792,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-2.207,19	2.792,81
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)			
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis			
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			

**Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch			
<b>Produkt</b>	0531101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII			
<b>Kostenträger</b>	053110100	Grundversorgung und Leistungen SGB XII			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.036,77	-963,23
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	2.000,00	1.036,77	-963,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	1.036,77	-963,23
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen	-400,00	-21,96	378,04
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-400,00	-21,96	378,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400,00	-21,96	378,04
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	1.600,00	1.014,81	-585,19
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.600,00	1.014,81	-585,19
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			



**Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis	1.600,00	1.014,81	-585,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.600,00	1.014,81	-585,19

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch			
<b>Produkt</b>	0531201	Grundsicherungsleistungen SGB II			
<b>Kostenträger</b>	053120100	Grundsicherungsleistungen SGB II			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>		<b>395,75</b>	<b>395,75</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG		349,64	349,64
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG		46,11	46,11
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.028,71</b>	<b>9.028,71</b>
4481001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	10.000,00	19.028,71	9.028,71
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.424,46</b>	<b>9.424,46</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>-281,87</b>	<b>-281,87</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		-218,60	-218,60
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		-17,96	-17,96
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		-45,31	-45,31
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-104.734,02</b>	<b>-24.734,02</b>
5339000	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG		-46,11	-46,11
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-80.000,00	-104.687,91	-24.687,91
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-105.015,89</b>	<b>-25.015,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-85.591,43</b>	<b>-15.591,43</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-70.000,00	-85.591,43	-15.591,43
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-70.000,00	-85.591,43	-15.591,43
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-70.000,00	-85.591,43	-15.591,43

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber			
<b>Produkt</b>	0531301	Leistungen für Asylbewerber			
<b>Kostenträger</b>	053130100	Leistungen für Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.000,00	2.000,00	
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>230,50</b>	<b>230,50</b>
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten		230,50	230,50
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.230,50</b>	<b>230,50</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>			
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>			
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.230,50</b>	<b>-230,50</b>
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.000,00	-2.230,50	-230,50
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.230,50</b>	<b>-230,50</b>
18	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>			
19	<b>+ Finanzerträge</b>			
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	05315	Soziale Einrichtungen			
<b>Produkt</b>	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere			
<b>Kostenträger</b>	053150100	Soziale Einrichtungen für Ältere			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtsp</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640,00	1.640,00	
4148002	Spenden Stadtvertr.	1.640,00	1.640,00	
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	1.640,00	1.640,00	
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-1.640,00	-1.640,00	
5318005	Vereinszuschüsse	-1.640,00	-1.640,00	
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.640,00	-1.640,00	
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)			
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis			
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			

**Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtsp</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
<b>Produkt</b>	0533101	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
<b>Kostenträger</b>	053310100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen	-25.900,00	-26.359,68	-459,68
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-20.000,00	-20.560,18	-560,18
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.800,00	-1.638,89	161,11
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.100,00	-4.160,61	-60,61
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.900,00	-26.359,68	-459,68
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-25.900,00	-26.359,68	-459,68
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.900,00	-26.359,68	-459,68
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-25.900,00	-26.359,68	-459,68
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-25.900,00	-26.359,68	-459,68

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Leistungen			
<b>Produkt</b>	0535101	Wohngeld und Rentenberatung			
<b>Kostenträger</b>	053510100	Wohngeld und Rentenberatung			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.460,00</b>	<b>44.392,16</b>	<b>-6.067,84</b>
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	205,00	-345,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	44.300,00	38.746,16	-5.553,84
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.390,00	1.231,00	-159,00
4148000	Spenden	10,00		-10,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.185,62</b>	<b>1.185,62</b>
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	16.000,00	17.185,62	1.185,62
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>700,00</b>	<b>690,00</b>
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	10,00	700,00	690,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.470,00</b>	<b>62.277,78</b>	<b>-4.192,22</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-38.746,16</b>	<b>5.553,84</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-34.300,00	-30.236,64	4.063,36
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.900,00	-2.345,22	554,78
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.100,00	-6.164,30	935,70
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.315,39</b>	<b>484,61</b>
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.200,00	-1.916,27	283,73
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-500,00	-399,12	100,88
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-100,00		100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-20.370,00</b>	<b>-21.782,44</b>	<b>-1.412,44</b>
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	-210,00	-203,29	6,71
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-550,00	-205,00	345,00
5431000	Bürobedarf	-200,00	-319,96	-119,96
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.000,00	-648,28	351,72
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-1.000,00	-1.139,12	-139,12
5474100	Zuführung zu Rücklagen u. ä.	-10,00		10,00

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-17.400,00	-19.266,79	-1.866,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.470,00</b>	<b>-62.843,99</b>	<b>4.626,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-566,21</b>	<b>433,79</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-566,21</b>	<b>433,79</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-566,21</b>	<b>433,79</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>28</b>	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-566,21</b>	<b>433,79</b>



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06362	Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	0636201	Jugendarbeit			
<b>Kostenträger</b>	063620100	Kinder- und Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	3.000,00	7.195,79	4.195,79
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	3.000,00	7.195,79	4.195,79
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	3.000,00	7.195,79	4.195,79
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-3.000,00	-7.195,79	-4.195,79
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.500,00	-5.591,61	-3.091,61
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-200,00	-449,15	-249,15
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-300,00	-1.155,03	-855,03
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>			
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-25.000,00	-28.875,14	-3.875,14
5312000	Zuschuß KindergartenPool	-25.000,00	-28.875,14	-3.875,14
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-28.000,00	-36.070,93	-8.070,93
18	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	-25.000,00	-28.875,14	-3.875,14
19	<b>+ Finanzerträge</b>			
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-25.000,00	-28.875,14	-3.875,14
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-25.000,00	-28.875,14	-3.875,14
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-25.000,00	-28.875,14	-3.875,14

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Kostenträger</b>	063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-54.000,00	-62.040,70	-8.040,70
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-54.000,00	-62.040,70	-8.040,70
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.000,00	-62.040,70	-8.040,70
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-54.000,00	-62.040,70	-8.040,70
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.000,00	-62.040,70	-8.040,70
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			

**Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis	-54.000,00	-62.040,70	-8.040,70
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-54.000,00	-62.040,70	-8.040,70

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Kostenträger</b>	063650101	Kindergarten Hasenfeld			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-21.000,00	-12.086,24	8.913,76
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-21.000,00	-12.086,24	8.913,76
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.000,00	-12.086,24	8.913,76
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-21.000,00	-12.086,24	8.913,76
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.000,00	-12.086,24	8.913,76
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis	-21.000,00	-12.086,24	8.913,76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.000,00	-12.086,24	8.913,76

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Kostenträger</b>	063650102	Kindergarten Hausen			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.706,20	-706,20
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.000,00	-15.706,20	-706,20
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.000,00	-15.706,20	-706,20
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-15.000,00	-15.706,20	-706,20
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.000,00	-15.706,20	-706,20
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			

**Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis	-15.000,00	-15.706,20	-706,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.000,00	-15.706,20	-706,20

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Kostenträger</b>	063650103	Kindergarten Vlatten			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skat</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10,00</b>	<b>3.829,54</b>	<b>3.819,54</b>
4148000	Spenden	10,00		-10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		3.829,54	3.829,54
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>3.829,54</b>	<b>3.819,54</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-14.816,12</b>	<b>-6.016,12</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.400,00	-3.561,93	-161,93
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.800,00	-7.961,93	-5.161,93
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-300,00	-292,59	7,41
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-200,00	-651,20	-451,20
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.200,00	-727,50	472,50
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-900,00	-1.620,97	-720,97
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.366,67</b>	<b>7.633,33</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-10.000,00	-2.366,67	7.633,33
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-11.640,00</b>	<b>-12.631,99</b>	<b>-991,99</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.640,00	-12.631,99	-991,99
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-2.768,25</b>	<b>-2.768,25</b>
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken		-2.768,25	-2.768,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.440,00</b>	<b>-32.583,03</b>	<b>-2.143,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-30.430,00</b>	<b>-28.753,49</b>	<b>1.676,51</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skat</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.430,00	-28.753,49	1.676,51
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-30.430,00	-28.753,49	1.676,51
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-30.430,00	-28.753,49	1.676,51

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skatea</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	0636601	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen			
<b>Kostenträger</b>	063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-1.985,40	-1.985,40
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude			-1.985,40	-1.985,40
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.300,00	-461,72	3.838,28
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-3.300,00		3.300,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto		-1.000,00	-461,72	538,28
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.300,00	-2.447,12	1.852,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.300,00	-2.447,12	1.852,88

<b>Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb v</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2012</b>				
I-366-001 Beschaffungspielgeräte > 410 €	-3.300,00	-1.985,40	1.314,60				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.985,40	-1.985,40				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.300,00		3.300,00				
I-366-002 Beschaff.Inven. 60-410 € netto Spielplätze	-1.000,00	-461,72	538,28				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00	-461,72	538,28				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-2.447,12</b>	<b>1.852,88</b>				



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb v</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2012</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-2.447,12</b>	<b>1.852,88</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.381,08</b>	<b>-28,92</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.410,00	1.381,08	-28,92
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	100,00		-100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.381,08</b>	<b>-238,92</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.792,71</b>	<b>507,29</b>
5012100	Dienstbez. tarif. Besch. Arbeiter	-1.600,00	-1.392,98	207,02
5022100	Vers. kasse tar. Besch. Arbeiter	-200,00	-113,90	86,10
5032100	Soz. Vers. tar. Beschäft. Arbeiter	-500,00	-285,83	214,17
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.099,90</b>	<b>400,10</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-500,00	-258,87	241,13
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.000,00	-1.841,03	158,97
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.390,00</b>	<b>-1.381,08</b>	<b>8,92</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.390,00	-1.381,08	8,92
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.190,00</b>	<b>-5.273,69</b>	<b>916,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-4.570,00</b>	<b>-3.892,61</b>	<b>677,39</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.570,00	-3.892,61	677,39
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-4.570,00	-3.892,61	677,39
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.570,00	-3.892,61	677,39

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	0636602	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen			
<b>Kostenträger</b>	063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-50.000,00	-48.766,00	1.234,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-50.000,00	-48.766,00	1.234,00
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.000,00	-48.766,00	1.234,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-50.000,00	-48.766,00	1.234,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.000,00	-48.766,00	1.234,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis	-50.000,00	-48.766,00	1.234,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-50.000,00	-48.766,00	1.234,00

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste			
<b>Produktgruppe</b>	07411	Krankenhäuser			
<b>Produkt</b>	0741101	Krankenhäuser			
<b>Kostenträger</b>	074110100	Krankenhausinvestitionsumlage			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>60.790,00</b>	<b>60.878,71</b>	<b>88,71</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	60.790,00	60.878,71	88,71
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58.858,80</b>	<b>3.858,80</b>
4321000	Benutzungsgebühren	55.000,00	58.858,80	3.858,80
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.209,01</b>	<b>109,01</b>
4411000	Mieten und Pachten	1.800,00	2.073,13	273,13
4421000	Verkaufserlöse	300,00	135,88	-164,12
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00		-10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>262,42</b>	<b>-137,58</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	400,00	262,42	-137,58
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.300,00</b>	<b>122.208,94</b>	<b>3.908,94</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-54.909,48</b>	<b>11.190,52</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-40.900,00	-36.745,24	4.154,76
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.000,00	-2.254,50	3.745,50
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.000,00	-3.876,68	123,32
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.100,00	-2.923,59	1.176,41
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-600,00	-184,46	415,54
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.900,00	-7.298,47	1.601,53
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-600,00	-458,14	141,86
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.000,00	-1.168,40	-168,40
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-82.350,00</b>	<b>-68.923,57</b>	<b>13.426,43</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-25.000,00	-5.751,89	19.248,11
5238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-55.000,00	-59.946,52	-4.946,52
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-800,00	-1.675,16	-875,16
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>-70.349,08</b>	<b>550,92</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.900,00	-70.349,08	550,92
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>60,00</b>
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.200,00	-2.140,00	60,00



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-2.841,44</b>	<b>2.258,56</b>
5412000	Arbeitskleidung	-300,00	-68,55	231,45
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.900,00	-1.900,00	
5431000	Bürobedarf	-200,00		200,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-800,00	-572,89	227,11
5431005	Steuerberatungskosten	-100,00		100,00
5431006	Werbung	-300,00	-300,00	
5493050	Festwert BGA	-1.500,00		1.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.650,00</b>	<b>-199.163,57</b>	<b>27.486,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-108.350,00</b>	<b>-76.954,63</b>	<b>31.395,37</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-108.350,00</b>	<b>-76.954,63</b>	<b>31.395,37</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-108.350,00</b>	<b>-76.954,63</b>	<b>31.395,37</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>28</b>	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-108.350,00</b>	<b>-76.954,63</b>	<b>31.395,37</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder			
<b>Produkt</b>	0842401	Freibad Heimbach			
<b>Kostenträger</b>	084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>		<b>-1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>
7832050	Festwert BGA		-1.500,00		1.500,00
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgeme</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.950,00</b>	<b>29.940,64</b>	<b>-9,36</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.950,00	29.940,64	-9,36
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren	100,00		-100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.160,00</b>	<b>29.940,64</b>	<b>-219,36</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-12.412,13</b>	<b>687,87</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.500,00	-1.780,87	-280,87
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.300,00	-7.033,35	266,65
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-800,00	-797,64	2,36
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-100,00	-146,34	-46,34
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-500,00	-575,48	-75,48
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-100,00	-61,80	38,20
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-500,00	-363,68	136,32
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.000,00	-1.428,57	571,43
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-300,00	-224,40	75,60
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.101,50</b>	<b>7.898,50</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-10.000,00	-2.101,50	7.898,50
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-107.270,00</b>	<b>-107.212,40</b>	<b>57,60</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-107.270,00	-107.212,40	57,60
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.370,00</b>	<b>-121.726,03</b>	<b>8.643,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-100.210,00</b>	<b>-91.785,39</b>	<b>8.424,61</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgeme</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-100.210,00	-91.785,39	8.424,61
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-100.210,00	-91.785,39	8.424,61
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-100.210,00	-91.785,39	8.424,61

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder			
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen			
<b>Kostenträger</b>	084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>-150,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren	1.000,00	850,00	-150,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>4.772,71</b>	<b>4.762,71</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00	4.772,71	4.762,71
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.110,00</b>	<b>5.622,71</b>	<b>4.512,71</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.824,47</b>	<b>675,53</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-500,00	-82,48	417,52
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.000,00	-1.741,99	258,01
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.370,00</b>	<b>-9.363,22</b>	<b>6,78</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.370,00	-9.363,22	6,78
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.870,00</b>	<b>-11.187,69</b>	<b>682,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-10.760,00</b>	<b>-5.564,98</b>	<b>5.195,02</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.760,00</b>	<b>-5.564,98</b>	<b>5.195,02</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-10.760,00	-5.564,98	5.195,02
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.760,00	-5.564,98	5.195,02

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder			
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen			
<b>Kostenträger</b>	084240201	Turnhalle Eichelberg Heimbach			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren	100,00		-100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>2.378,61</b>	<b>2.278,61</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	2.378,61	2.278,61
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.000,00		-2.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.378,61</b>	<b>178,61</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-7.025,55</b>	<b>-2.925,55</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-1.978,52	-1.878,52
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.000,00	-5.047,03	-1.047,03
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.580,00</b>	<b>-4.571,04</b>	<b>8,96</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.580,00	-4.571,04	8,96
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.680,00</b>	<b>-11.596,59</b>	<b>-2.916,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.480,00</b>	<b>-9.217,98</b>	<b>-2.737,98</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.480,00</b>	<b>-9.217,98</b>	<b>-2.737,98</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-6.480,00	-9.217,98	-2.737,98
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.480,00	-9.217,98	-2.737,98

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder			
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen			
<b>Kostenträger</b>	084240202	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren	100,00		-100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>718,23</b>	<b>618,23</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	718,23	618,23
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>-1.320,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.000,00	1.680,00	-1.320,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.398,23</b>	<b>-801,77</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.374,36</b>	<b>-374,36</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-500,00	-718,23	-218,23
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.500,00	-3.656,13	-156,13
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>-4.532,66</b>	<b>7,34</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.540,00	-4.532,66	7,34
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.540,00</b>	<b>-8.907,02</b>	<b>-367,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.340,00</b>	<b>-6.508,79</b>	<b>-1.168,79</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.340,00</b>	<b>-6.508,79</b>	<b>-1.168,79</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-5.340,00	-6.508,79	-1.168,79
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.340,00	-6.508,79	-1.168,79

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder			
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen			
<b>Kostenträger</b>	084240203	Sportheim Vlatten			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.735,98</b>	<b>-4,02</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.740,00	1.735,98	-4,02
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren	100,00		-100,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.319,32</b>	<b>-680,68</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.000,00	1.319,32	-680,68
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.940,00</b>	<b>3.055,30</b>	<b>-884,70</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.271,24</b>	<b>728,76</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-500,00	-36,84	463,16
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.500,00	-1.234,40	265,60
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.990,00</b>	<b>-1.980,58</b>	<b>9,42</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.990,00	-1.980,58	9,42
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.990,00</b>	<b>-3.251,82</b>	<b>738,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-50,00</b>	<b>-196,52</b>	<b>-146,52</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-196,52</b>	<b>-146,52</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-196,52</b>	<b>-146,52</b>
27	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
28	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-50,00</b>	<b>-196,52</b>	<b>-146,52</b>



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder			
<b>Produkt</b>	0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen			
<b>Kostenträger</b>	084240204	Sportheim Hergarten			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>500,00</b>		<b>-500,00</b>
4311003	Ausschreibungsgebühren	500,00		-500,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.841,50</b>	<b>541,50</b>
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.300,00	3.542,03	242,03
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	8.000,00	8.066,80	66,80
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	17.000,00	17.232,67	232,67
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.841,50</b>	<b>41,50</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-100.254,75</b>	<b>28.095,25</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-100.800,00	-78.403,95	22.396,05
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-7.750,00	-6.342,00	1.408,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-19.800,00	-15.508,80	4.291,20
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.350,00</b>	<b>-100.254,75</b>	<b>28.095,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-99.550,00</b>	<b>-71.413,25</b>	<b>28.136,75</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-99.550,00</b>	<b>-71.413,25</b>	<b>28.136,75</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-99.550,00</b>	<b>-71.413,25</b>	<b>28.136,75</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
4811004	Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537	13.300,00	14.130,00	830,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	11.900,00	12.100,00	200,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	2.700,00	2.770,00	70,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	6.700,00	6.830,00	130,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	15.400,00	15.670,00	270,00
<b>28</b>	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-49.550,00</b>	<b>-19.913,25</b>	<b>29.636,75</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
<b>Produkt</b>	0951101	Bauverwaltung			
<b>Kostenträger</b>	095110100	Bauverwaltung			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.000,00		-1.000,00
4487004	Erstattung Planungskosten	1.000,00		-1.000,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.000,00		-1.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-10.700,00	-11.133,83	-433,83
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-8.400,00	-8.794,44	-394,44
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-700,00	-716,86	-16,86
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.600,00	-1.622,53	-22,53
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-37.300,00	-28.946,30	8.353,70
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.300,00	-2.300,00	
5291015	Bauleitpläne	-10.000,00	-6.773,30	3.226,70
5291023	Rahmenpl.ortskernsanierung Hmb	-25.000,00	-19.873,00	5.127,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
15	<b>- Transferaufwendungen</b>			
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-48.000,00	-40.080,13	7.919,87
18	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	-47.000,00	-40.080,13	6.919,87
19	<b>+ Finanzerträge</b>			
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-47.000,00	-40.080,13	6.919,87

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-47.000,00	-40.080,13	6.919,87
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-47.000,00	-40.080,13	6.919,87

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
<b>Produkt</b>	0951102	Ortsplanung (Bauleitpläne)			
<b>Kostenträger</b>	095110200	Ortsplanung (Bauleitpläne)			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ord</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	500,00	240,00	-260,00
4311000	Verwaltungsgebühren	500,00	240,00	-260,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	500,00	240,00	-260,00
11	- Personalaufwendungen	-11.400,00	-14.126,06	-2.726,06
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-8.500,00	-11.075,63	-2.575,63
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-900,00	-905,59	-5,59
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.000,00	-2.144,84	-144,84
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.400,00	-14.126,06	-2.726,06
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-10.900,00	-13.886,06	-2.986,06
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.900,00	-13.886,06	-2.986,06
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ord</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-10.900,00	-13.886,06	-2.986,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.900,00	-13.886,06	-2.986,06

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordu</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung			
<b>Produkt</b>	1052101	Bau- und Grundstücksordnung			
<b>Kostenträger</b>	105210100	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>500,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-470,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	500,00	30,00	-470,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	3.000,00		-3.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-3.470,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.776,72</b>	<b>123,28</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-7.600,00	-7.643,67	-43,67
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		-49,30	-49,30
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-800,00	-624,23	175,77
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		-4,05	-4,05
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.500,00	-1.445,46	54,54
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		-10,01	-10,01
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-3.000,00		3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-9.776,72</b>	<b>3.123,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.746,72</b>	<b>-346,72</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.400,00	-9.746,72	-346,72
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-9.400,00	-9.746,72	-346,72
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.400,00	-9.746,72	-346,72

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege			
<b>Produkt</b>	1052301	Denkmalschutz			
<b>Kostenträger</b>	105230100	Denkmalschutz			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4141004	Landeszuwsg. f. Sanierung Burg		25.000,00	25.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.000,00</b>	<b>21.298,13</b>	<b>12.298,13</b>
4411000	Mieten und Pachten	9.000,00	21.298,13	12.298,13
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00		-10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.020,00</b>	<b>46.298,13</b>	<b>37.278,13</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-6.073,30</b>	<b>-3.173,30</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.300,00	-4.705,10	-2.405,10
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-200,00	-387,00	-187,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-400,00	-981,20	-581,20
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-8.370,53</b>	<b>-970,53</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.500,00	-5.770,17	-1.270,17
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.500,00	-2.600,36	-100,36
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-400,00		400,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-3.923,12</b>	<b>-3.923,12</b>
5474100	Zuführung zu Rücklagen u. ä.		-3.923,12	-3.923,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-18.366,95</b>	<b>-8.066,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>27.931,18</b>	<b>29.211,18</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.280,00	27.931,18	29.211,18
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-1.280,00	27.931,18	29.211,18
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.280,00	27.931,18	29.211,18

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege			
<b>Produkt</b>	1052302	Burg Heimbach			
<b>Kostenträger</b>	105230200	Burg Heimbach			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.000,00	143.262,40	-1.737,60
4511000	Konzessionsabgabe	140.000,00	139.761,93	-238,07
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.000,00	3.500,47	-1.499,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	145.000,00	143.262,40	-1.737,60
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen	-10,00		10,00
5499008	Rückzahlung Konzess.abgaben	-10,00		10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10,00		10,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	144.990,00	143.262,40	-1.727,60
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	144.990,00	143.262,40	-1.727,60
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	144.990,00	143.262,40	-1.727,60
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	144.990,00	143.262,40	-1.727,60

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung			
<b>Produkt</b>	1153101	Elektrizitätsversorgung			
<b>Kostenträger</b>	115310100	Konzessionsabgabe Strom			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	132,01	82,01
4511000	Konzessionsabgabe	50,00	132,01	82,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	50,00	132,01	82,01
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen			
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	50,00	132,01	82,01
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	50,00	132,01	82,01
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis	50,00	132,01	82,01
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	50,00	132,01	82,01

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11532	Gasversorgung			
<b>Produkt</b>	1153201	Gasversorgung			
<b>Kostenträger</b>	115320100	Konzessionsabgabe Gas			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>349.400,00</b>	<b>323.385,67</b>	<b>-26.014,33</b>
4321005	Müllabfuhrgebühren	320.000,00	323.385,67	3.385,67
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	29.400,00		-29.400,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.824,00</b>	<b>824,00</b>
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.000,00	1.824,00	824,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.112,42</b>	<b>112,42</b>
4488012	Erstattung DSD	8.000,00	7.818,94	-181,06
4488019	Erstattung für Altpapier	38.000,00	38.293,48	293,48
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>12.736,62</b>	<b>12.736,62</b>
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.		12.736,62	12.736,62
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.400,00</b>	<b>384.058,71</b>	<b>-12.341,29</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.889,02</b>	<b>-1.089,02</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.200,00	-3.025,54	-825,54
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-200,00	-247,04	-47,04
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-400,00	-616,44	-216,44
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-367.500,00</b>	<b>-352.180,52</b>	<b>15.319,48</b>
5281010	Sachausgaben	-3.500,00	-4.284,00	-784,00
5291002	Schadstoffsammlung	-2.500,00	-2.031,82	468,18
5291003	Wertstoffsammlung	-30.000,00	-32.004,70	-2.004,70
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.500,00	-1.486,34	13,66
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-80.000,00	-81.293,87	-1.293,87
5291024	Kosten Mülldeponie	-250.000,00	-231.079,79	18.920,21
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-100,00</b>		<b>100,00</b>
5431005	Steuerberatungskosten	-100,00		100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-370.400,00</b>	<b>-356.069,54</b>	<b>14.330,46</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	26.000,00	27.989,17	1.989,17
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	26.000,00	27.989,17	1.989,17
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	26.000,00	27.989,17	1.989,17
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-26.000,00	-28.890,00	-2.890,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-15.400,00	-15.670,00	-270,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-6.700,00	-6.830,00	-130,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-2.700,00	-2.930,00	-230,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-1.200,00	-3.460,00	-2.260,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-900,83	-900,83



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft			
<b>Produkt</b>	1153701	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung			
<b>Kostenträger</b>	115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>270.570,00</b>	<b>213.556,51</b>	<b>-57.013,49</b>
4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	159.750,00	124.961,69	-34.788,31
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	110.820,00	88.594,82	-22.225,18
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>72.280,00</b>	<b>59.359,16</b>	<b>-12.920,84</b>
4321006	Sondernutzungsgebühren	5.500,00	5.570,22	70,22
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	66.780,00	53.788,94	-12.991,06
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>7.416,12</b>	<b>6.316,12</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.000,00	8.036,35	7.036,35
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	100,00	6.000,00	5.900,00
4487060	Erstatt. 3. Verleg. RW-Anschl.		-6.620,23	-6.620,23
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>12.838,27</b>	<b>12.838,27</b>
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden		6.742,50	6.742,50
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.		6.095,77	6.095,77
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>343.950,00</b>	<b>293.170,06</b>	<b>-50.779,94</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-78.631,20</b>	<b>-2.731,20</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-22.900,00	-28.936,60	-6.036,60
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-35.400,00	-32.431,57	2.968,43
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.800,00	-2.369,20	-569,20
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-3.400,00	-2.660,24	739,76
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.400,00	-5.620,70	-1.220,70
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-8.000,00	-6.612,89	1.387,11
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-453.742,96</b>	<b>86.257,04</b>
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-5.000,00	-2.652,99	2.347,01
5211008	Grundsan. Brücke über Rur	-213.000,00	-160.666,22	52.333,78
5211009	Unterhaltung Straßen	-50.000,00	-37.320,54	12.679,46
5211106	Unterhaltung Brücken	-41.400,00	-31.484,61	9.915,39
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-3.000,00	-681,32	2.318,68
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-227.600,00	-220.937,28	6.662,72
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-482.840,00</b>	<b>-379.833,30</b>	<b>103.006,70</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-482.840,00	-379.833,30	103.006,70

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.098.740,00	-912.207,46	186.532,54
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-754.790,00	-619.037,40	135.752,60
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-754.790,00	-619.037,40	135.752,60
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-754.790,00	-619.037,40	135.752,60
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-16.200,00	-13.650,00	2.550,00
5811004	Antl. Winterd. Allg.int. Straßen	-16.200,00	-13.650,00	2.550,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-770.990,00	-632.687,40	138.302,60

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen			
<b>Produkt</b>	1254101	Gemeindestraßen			
<b>Kostenträger</b>	125410100	Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>87.000,00</b>	<b>1.051,96</b>	<b>-85.948,04</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund			1.051,96	1.051,96
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land		87.000,00		-87.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.395,00</b>	<b>395,00</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		7.000,00	7.395,00	395,00
<b>20</b>	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
<b>21</b>	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>94.000,00</b>	<b>8.446,96</b>	<b>-85.553,04</b>
<b>24</b>	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-1.000,00		1.000,00
<b>25</b>	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>		<b>-1.371.425,59</b>	<b>-758.747,47</b>	<b>612.678,12</b>
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-1.371.425,59	-758.747,47	612.678,12
<b>26</b>	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
<b>27</b>	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
<b>28</b>	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.372.425,59</b>	<b>-758.747,47</b>	<b>613.678,12</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-1.278.425,59</b>	<b>-750.300,51</b>	<b>528.125,08</b>

<b>Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2012</b>				
I-541-001 Grunderwerb Straßenbau -allgemein-	-1.000,00		1.000,00				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.000,00		1.000,00				
I-541-005 Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen		-328.838,73	-328.838,73				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-328.838,73	-328.838,73				
I-541-006 Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen		-233.164,96	-233.164,96				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2012</b>				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-233.164,96	-233.164,96				
I-541-007 Erschließung Baugebiet Kiefernweg	-85.000,00	-97.528,44	-12.528,44				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.051,96	1.051,96				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	-98.580,40	-13.580,40				
I-541-009 Erneuerung Auf Wissen Woog	-280.000,00	-8.823,46	271.176,54				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	-8.823,46	271.176,54				
I-541-010 Straßenerneuerungen: Masterplan Stadtkern Heimbach	-40.000,00	-78.064,67	-38.064,67				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00		-60.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-78.064,67	21.935,33				
I-541-012 Erneuerung In den Wingerten	-33.500,00	-11.275,25	22.224,75				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.500,00	-11.275,25	22.224,75				
I-541-013 Errichtung Bushaltestellen Eifeler Tor Resso	-3.000,00		3.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00		-27.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		30.000,00				
I-541-020 Erlös Grundstücksverkäufe Straßenlan	7.000,00	7.395,00	395,00				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	7.395,00	395,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-529.500,00</b>	<b>-758.747,47</b>	<b>-229.247,47</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>94.000,00</b>	<b>8.446,96</b>	<b>-85.553,04</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-435.500,00</b>	<b>-750.300,51</b>	<b>-314.800,51</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.405,89</b>	<b>7.405,89</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	2.000,00	9.405,89	7.405,89
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.010,00</b>	<b>9.405,89</b>	<b>7.395,89</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.487,24</b>	<b>-887,24</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.700,00	-5.212,67	-1.512,67
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.300,00	-11.506,55	793,45
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-500,00	-427,69	72,31
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-800,00	-940,45	-140,45
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-900,00	-1.063,08	-163,08
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.400,00	-2.336,80	63,20
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-70.749,90</b>	<b>9.250,10</b>
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-15.000,00	-7.477,76	7.522,24
5281011	Stromkosten	-65.000,00	-63.272,14	1.727,86
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-118.998,57</b>	<b>-91.131,77</b>	<b>27.866,80</b>
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-5.000,00	-1.457,10	3.542,90
5493102	Festwert SB Kleestr.	-62.184,20	-53.332,65	8.851,55
5493103	Festwert SB In der Goldkuhl	-26.814,37	-26.814,37	
5493104	Festwert SB Seerandweg	-15.000,00	-1.690,99	13.309,01
5493106	Festwert SB Kiefernweg	-10.000,00	-7.836,66	2.163,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.598,57</b>	<b>-183.368,91</b>	<b>36.229,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-217.588,57</b>	<b>-173.963,02</b>	<b>43.625,55</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-217.588,57	-173.963,02	43.625,55
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-217.588,57	-173.963,02	43.625,55
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-217.588,57	-173.963,02	43.625,55

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen		
<b>Produkt</b>	1254102	Straßenbeleuchtung		
<b>Kostenträger</b>	125410200	Straßenbeleuchtung		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-118.998,57	-91.131,77	27.866,80
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-5.000,00	-1.457,10	3.542,90
7832102	Festwert SB Kleestrasse	-62.184,20	-53.332,65	8.851,55
7832103	Festwert SB In der Goldkuhl	-26.814,37	-26.814,37	
7832104	Festwert SB Seerandweg	-15.000,00	-1.690,99	13.309,01
7832106	Festwert SB Kiefernweg	-10.000,00	-7.836,66	2.163,34
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.998,57	-91.131,77	27.866,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-118.998,57	-91.131,77	27.866,80

<b>Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2012</b>				
I-541-006 Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen	-6.417,69		6.417,69				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.417,69		6.417,69				
I-541-007 Erschließung Baugebiet Kiefernweg	-10.000,00	-7.836,66	2.163,34				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00	-7.836,66	2.163,34				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.417,69</b>	<b>-7.836,66</b>	<b>8.581,03</b>				



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2012</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.417,69</b>	<b>-7.836,66</b>	<b>8.581,03</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.164,10</b>	<b>-435,90</b>
4321007	Straßenreinigungsgebühren	48.600,00	48.164,10	-435,90
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.164,10</b>	<b>-435,90</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-11.381,23</b>	<b>1.818,77</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.700,00	-8.864,06	835,94
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.100,00	-719,98	380,02
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.400,00	-1.797,19	602,81
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-26.920,38</b>	<b>5.879,62</b>
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-10.500,00	-10.373,18	126,82
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-22.300,00	-16.547,20	5.752,80
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
15	<b>- Transferaufwendungen</b>			
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	
5422000	Mieten und Pachten	-600,00	-600,00	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-38.901,61</b>	<b>7.698,39</b>
18	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.262,49</b>	<b>7.262,49</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>			
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.262,49</b>	<b>7.262,49</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.262,49</b>	<b>7.262,49</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.200,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>-2.550,00</b>
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	16.200,00	13.650,00	-2.550,00
<b>28</b>	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-15.710,00</b>	<b>2.490,00</b>
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-2.700,00	-2.770,00	-70,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-2.400,00	-2.120,00	280,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-13.100,00	-10.820,00	2.280,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>		<b>7.202,49</b>	<b>7.202,49</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12545	Straßenreinigung			
<b>Produkt</b>	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst			
<b>Kostenträger</b>	125450100	Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>65.100,00</b>	<b>55.564,55</b>	<b>-9.535,45</b>
4411002	Parkentgelte	65.000,00	55.564,55	-9.435,45
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	100,00		-100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.200,00</b>	<b>55.564,55</b>	<b>-9.635,45</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-8.999,97</b>	<b>5.200,03</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.300,00	-7.005,70	5.294,30
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-500,00	-571,66	-71,66
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.400,00	-1.422,61	-22,61
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-4.681,47</b>	<b>1.518,53</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.500,00	-1.929,77	1.570,23
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.500,00	-163,38	1.336,62
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.200,00	-2.588,32	-1.388,32
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-640,00</b>		<b>640,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-640,00		640,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.040,00</b>	<b>-13.681,44</b>	<b>7.358,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>44.160,00</b>	<b>41.883,11</b>	<b>-2.276,89</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	44.160,00	41.883,11	-2.276,89
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	44.160,00	41.883,11	-2.276,89
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	44.160,00	41.883,11	-2.276,89

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen			
<b>Produkt</b>	1254601	Parkeinrichtungen			
<b>Kostenträger</b>	125460100	Parkeinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)			
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis			
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			



**Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12547	ÖPNV			
<b>Produkt</b>	1254701	Förderung des Nahverkehrs			
<b>Kostenträger</b>	125470100	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfversc</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10,00</b>	<b>319,26</b>	<b>309,26</b>
4148000	Spenden	10,00	319,26	309,26
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>319,26</b>	<b>309,26</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.588,89</b>	<b>-1.588,89</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-23.800,00	-22.559,97	1.240,03
5019000	Besch.entgelte Aushilfen		-1.782,00	-1.782,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.000,00	-1.840,77	159,23
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.200,00	-4.869,07	-669,07
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen		-537,08	-537,08
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-17.518,43</b>	<b>12.981,57</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-30.000,00	-17.214,27	12.785,73
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-500,00	-304,16	195,84
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-49.107,32</b>	<b>11.392,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-60.490,00</b>	<b>-48.788,06</b>	<b>11.701,94</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfversc</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.490,00	-48.788,06	11.701,94
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-60.490,00	-48.788,06	11.701,94
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-13.500,00	-20.510,00	-7.010,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-13.500,00	-20.510,00	-7.010,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-73.990,00	-69.298,06	4.691,94

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschö</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
<b>Produkt</b>	1355101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
<b>Kostenträger</b>	135510100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-19.581,67</b>	<b>-1.581,67</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.500,00	-3.577,87	-77,87
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.100,00	-11.656,05	-1.556,05
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-300,00	-294,66	5,34
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-700,00	-953,86	-253,86
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-700,00	-730,65	-30,65
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.700,00	-2.368,58	331,42
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-22.692,16</b>	<b>-12.692,16</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-10.000,00	-22.692,16	-12.692,16
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-34.440,94</b>	<b>259,06</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.700,00	-34.440,94	259,06
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-53.661,00</b>	<b>339,00</b>
5313003	Verbandumlage Ertverband	-54.000,00	-53.661,00	339,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-130.375,77</b>	<b>-13.675,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-130.375,77</b>	<b>-13.775,77</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-116.600,00	-130.375,77	-13.775,77
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-116.600,00	-130.375,77	-13.775,77
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-116.600,00	-130.375,77	-13.775,77

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
<b>Produkt</b>	1355201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
<b>Kostenträger</b>	135520100	Gewässerunterhaltung			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>308,92</b>	<b>308,92</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		308,92	308,92
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>49.850,00</b>	<b>51.968,37</b>	<b>2.118,37</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	250,00	360,00	110,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	5.500,00	6.322,00	822,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	32.000,00	24.432,53	-7.567,47
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	12.100,00	20.853,84	8.753,84
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>510,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>590,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00		-10,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	500,00	1.100,00	600,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>2.432,41</b>	<b>2.432,41</b>
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.		2.432,41	2.432,41
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.360,00</b>	<b>55.809,70</b>	<b>5.449,70</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-30.682,93</b>	<b>-17.982,93</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.200,00	-23.830,70	-14.630,70
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.150,00	-1.948,46	-798,46
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.350,00	-4.903,77	-2.553,77
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-56.942,96</b>	<b>-24.942,96</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-16.000,00	-28.688,24	-12.688,24
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-1.000,00	-806,80	193,20
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.000,00	-6.573,03	-4.573,03
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.000,00	-1.316,99	-316,99
5291019	Herrichten der Gräber	-12.000,00	-19.557,90	-7.557,90
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.510,00</b>	<b>-3.457,06</b>	<b>52,94</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.510,00	-3.457,06	52,94
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-126,70</b>	<b>-26,70</b>
5422000	Mieten und Pachten	-100,00	-76,70	23,30
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-50,00	-50,00

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.310,00</b>	<b>-91.209,65</b>	<b>-42.899,65</b>
18	= <b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>2.050,00</b>	<b>-35.399,95</b>	<b>-37.449,95</b>
19	+ <b>Finanzerträge</b>			
20	- <b>Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.050,00</b>	<b>-35.399,95</b>	<b>-37.449,95</b>
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>			
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>2.050,00</b>	<b>-35.399,95</b>	<b>-37.449,95</b>
27	+ <b>Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.500,00</b>	<b>20.510,00</b>	<b>7.010,00</b>
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	13.500,00	20.510,00	7.010,00
28	- <b>Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-23.980,00</b>	<b>-4.380,00</b>
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-11.900,00	-12.100,00	-200,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-3.700,00	-6.420,00	-2.720,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-4.000,00	-5.460,00	-1.460,00
29	= <b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>-38.869,95</b>	<b>-34.819,95</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
<b>Produkt</b>	1355301	Friedhöfe			
<b>Kostenträger</b>	135530100	Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-20.000,00		20.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen		-20.000,00		20.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-20.000,00		20.000,00

<b>Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe</b>	Fortg. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2012				
I-553-002 Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein	-20.000,00		20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		20.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>200,00</b>		<b>-200,00</b>
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	200,00		-200,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.422,64</b>	<b>422,64</b>
4480000	Bundeszuschuß	9.000,00	9.422,64	422,64
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>125,70</b>	<b>125,70</b>
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.		125,70	125,70
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.548,34</b>	<b>348,34</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.050,21</b>	<b>2.049,79</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.600,00	-816,57	1.783,43
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-200,00	-66,91	133,09
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-300,00	-166,73	133,27
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-8.158,13</b>	<b>-2.158,13</b>
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-6.000,00	-8.158,13	-2.158,13
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.009,20</b>	<b>-9,20</b>
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.000,00	-1.009,20	-9,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.217,54</b>	<b>-117,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-669,20</b>	<b>230,80</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-900,00	-669,20	230,80
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-900,00	-669,20	230,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-100,00	-340,00	-240,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-100,00	-340,00	-240,00
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.000,00	-1.009,20	-9,20

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
<b>Produkt</b>	1355302	Ehrenfriedhof			
<b>Kostenträger</b>	135530200	Ehrenfriedhof			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>428.930,00</b>	<b>421.973,75</b>	<b>-6.956,25</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	428.930,00	421.973,75	-6.956,25
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.500,00</b>	<b>24.079,64</b>	<b>10.579,64</b>
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1.000,00	8.770,50	7.770,50
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	12.500,00	15.309,14	2.809,14
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.430,00</b>	<b>446.053,39</b>	<b>3.623,39</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-23.539,95</b>	<b>7.560,05</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.500,00	-3.577,77	-77,77
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-18.200,00	-14.735,79	3.464,21
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-300,00	-294,66	5,34
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.300,00	-1.208,86	1.091,14
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-700,00	-730,63	-30,63
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.100,00	-2.992,24	3.107,76
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-31.290,23</b>	<b>-9.990,23</b>
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-20.000,00	-22.519,73	-2.519,73
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-300,00		300,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.000,00	-8.770,50	-7.770,50
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-466.960,00</b>	<b>-459.516,06</b>	<b>7.443,94</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-466.960,00	-459.516,06	7.443,94
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.360,00</b>	<b>-514.346,24</b>	<b>5.013,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-76.930,00</b>	<b>-68.292,85</b>	<b>8.637,15</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-76.930,00	-68.292,85	8.637,15
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-76.930,00	-68.292,85	8.637,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-76.930,00	-68.292,85	8.637,15



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft			
<b>Produkt</b>	1355501	Wirtschaftswege, Landwirtschaft			
<b>Kostenträger</b>	135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100.000,00</b>	<b>135.603,16</b>	<b>35.603,16</b>
4421000	Verkaufserlöse	100.000,00	135.603,16	35.603,16
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>135.603,16</b>	<b>35.603,16</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-13.149,49</b>	<b>6.150,51</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.100,00	-9.242,27	-3.142,27
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-11.900,00	-3.040,34	8.859,66
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-500,00	-249,23	250,77
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-800,00	-617,65	182,35
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-26.477,44</b>	<b>7.522,56</b>
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-10.000,00	-2.275,29	7.724,71
5231000	Beförsterungskosten	-18.000,00	-20.347,77	-2.347,77
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.000,00	-3.854,38	1.145,62
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	-1.000,00		1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-754,99</b>	<b>245,01</b>
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-754,99	245,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-40.381,92</b>	<b>13.918,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>45.700,00</b>	<b>95.221,24</b>	<b>49.521,24</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	45.700,00	95.221,24	49.521,24
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	45.700,00	95.221,24	49.521,24
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	45.700,00	95.221,24	49.521,24

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft			
<b>Produkt</b>	1355502	Forstwirtschaft			
<b>Kostenträger</b>	135550200	Forstwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500,00	
5315000	Zuschuß Südkomm	-5.500,00	-5.500,00	
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.500,00	-5.500,00	
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.500,00	-5.500,00	
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.500,00	-5.500,00	
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			

**Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
26	= Jahresergebnis	-5.500,00	-5.500,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.500,00	-5.500,00	

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557301	Wirtschaftliche Betätigungen			
<b>Kostenträger</b>	155730100	Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		-25.000,00	-25.000,00	
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH		-25.000,00	-25.000,00	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-25.000,00	-25.000,00	

<b>Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigu</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2012</b>				
I-573-001 Einlagegründungskapital für Stad		-25.000,00	-25.000,00				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-25.000,00	-25.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgeme</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500,00</b>		<b>-500,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	500,00		-500,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00		-10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>520,00</b>		<b>-520,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-16.795,15</b>	<b>-5.895,15</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.400,00	-4.631,54	-3.231,54
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.300,00	-6.144,16	-1.844,16
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.300,00	-3.276,00	24,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-200,00	-502,13	-302,13
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-600,00	-1.253,96	-653,96
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.100,00	-987,36	112,64
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-882,59</b>	<b>10.417,41</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-200,00		200,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-11.000,00	-882,59	10.117,41
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-100,00		100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.310,00</b>	<b>-1.303,42</b>	<b>6,58</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.310,00	-1.303,42	6,58
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
5493050	Festwert BGA	-1.000,00		1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.510,00</b>	<b>-18.981,16</b>	<b>5.528,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-23.990,00</b>	<b>-18.981,16</b>	<b>5.008,84</b>



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgeme</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.990,00	-18.981,16	5.008,84
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-23.990,00	-18.981,16	5.008,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.990,00	-18.981,16	5.008,84

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
<b>Kostenträger</b>	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000,00		1.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.000,00		1.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000,00		1.000,00

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.690,00</b>	<b>15.679,97</b>	<b>-10,03</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.690,00	15.679,97	-10,03
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	100,00		-100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.100,00</b>	<b>8.157,96</b>	<b>-942,04</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	9.000,00	8.157,96	-842,04
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.900,00</b>	<b>23.837,93</b>	<b>-1.062,07</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.845,40</b>	<b>154,60</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.000,00	-599,57	400,43
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.000,00	-10.245,83	-245,83
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.690,00</b>	<b>-15.679,97</b>	<b>10,03</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.690,00	-15.679,97	10,03
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.690,00</b>	<b>-26.525,37</b>	<b>164,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.790,00</b>	<b>-2.687,44</b>	<b>-897,44</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.790,00	-2.687,44	-897,44
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-1.790,00	-2.687,44	-897,44
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.790,00	-2.687,44	-897,44

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
<b>Kostenträger</b>	155730201	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00		-100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	1.600,00	1.696,39	96,39
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.600,00	1.696,39	96,39
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.700,00	1.696,39	-3,61
11	<b>- Personalaufwendungen</b>			
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-1.700,00	-1.923,44	-223,44
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00	-83,84	16,16
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.600,00	-1.839,60	-239,60
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
15	<b>- Transferaufwendungen</b>			
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.700,00	-1.923,44	-223,44
18	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>		-227,05	-227,05
19	<b>+ Finanzerträge</b>			
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		-227,05	-227,05
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis		-227,05	-227,05
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-227,05	-227,05

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
<b>Kostenträger</b>	155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00		-100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	10,00		-10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	110,00		-110,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>			
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-600,00	-731,24	-131,24
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00		100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-500,00	-731,24	-231,24
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-770,00	-763,76	6,24
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-770,00	-763,76	6,24
15	<b>- Transferaufwendungen</b>			
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.370,00	-1.495,00	-125,00
18	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	-1.260,00	-1.495,00	-235,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>			
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-1.260,00	-1.495,00	-235,00
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-1.260,00	-1.495,00	-235,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.260,00	-1.495,00	-235,00

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
<b>Kostenträger</b>	155730203	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.085,16</b>	<b>-14,84</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.100,00	5.085,16	-14,84
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	100,00		-100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.085,16</b>	<b>-224,84</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.326,45</b>	<b>-326,45</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.000,00	-1.059,08	-59,08
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.000,00	-5.267,37	-267,37
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.090,00</b>	<b>-5.085,16</b>	<b>4,84</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.090,00	-5.085,16	4,84
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.090,00</b>	<b>-11.411,61</b>	<b>-321,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.780,00</b>	<b>-6.326,45</b>	<b>-546,45</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.780,00</b>	<b>-6.326,45</b>	<b>-546,45</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.780,00</b>	<b>-6.326,45</b>	<b>-546,45</b>
27	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
28	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.780,00</b>	<b>-6.326,45</b>	<b>-546,45</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
<b>Kostenträger</b>	155730204	Haus des Gastes Blens			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.469,43</b>	<b>-20,57</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.490,00	1.469,43	-20,57
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	100,00		-100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.251,35</b>	<b>251,35</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.000,00	2.251,35	251,35
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.720,78</b>	<b>30,78</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-4.943,16</b>	<b>156,84</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00		100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.000,00	-4.943,16	56,84
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.550,00</b>	<b>-5.544,60</b>	<b>5,40</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.550,00	-5.544,60	5,40
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.650,00</b>	<b>-10.487,76</b>	<b>162,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.960,00</b>	<b>-6.766,98</b>	<b>193,02</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.960,00</b>	<b>-6.766,98</b>	<b>193,02</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.960,00</b>	<b>-6.766,98</b>	<b>193,02</b>
27	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
28	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.960,00</b>	<b>-6.766,98</b>	<b>193,02</b>



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
<b>Kostenträger</b>	155730205	Bürgerhaus Hergarten			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00		-100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	10,00		-10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	110,00		-110,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>			
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-1.100,00	-44,78	1.055,22
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00		100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.000,00	-44,78	955,22
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-1.040,00	-1.031,00	9,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.040,00	-1.031,00	9,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>			
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.140,00	-1.075,78	1.064,22
18	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	-2.030,00	-1.075,78	954,22
19	<b>+ Finanzerträge</b>			
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-2.030,00	-1.075,78	954,22
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-2.030,00	-1.075,78	954,22
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.030,00	-1.075,78	954,22

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
<b>Kostenträger</b>	155730206	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00		-100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00		-10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	110,00		-110,00
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00	-607,84	-7,84
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00		100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-500,00	-607,84	-107,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,00		10,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10,00		10,00
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610,00	-607,84	2,16
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-500,00	-607,84	-107,84
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-500,00	-607,84	-107,84
23	+ Außerordentliche Erträge			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-500,00	-607,84	-107,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-500,00	-607,84	-107,84

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
<b>Kostenträger</b>	155730207	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00		-100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	10,00		-10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	110,00		-110,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>			
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	-200,00		200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-100,00		100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-100,00		100,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-710,00	-707,74	2,26
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-710,00	-707,74	2,26
15	<b>- Transferaufwendungen</b>			
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-910,00	-707,74	202,26
18	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	-800,00	-707,74	92,26
19	<b>+ Finanzerträge</b>			
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-800,00	-707,74	92,26
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-800,00	-707,74	92,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-800,00	-707,74	92,26

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
<b>Kostenträger</b>	155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.140,00</b>	<b>25.130,58</b>	<b>-9,42</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.140,00	25.130,58	-9,42
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>113.000,00</b>	<b>105.609,74</b>	<b>-7.390,26</b>
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	3.000,00	8.578,37	5.578,37
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.000,00	956,40	-43,60
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	109.000,00	96.074,97	-12.925,03
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00		-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.240,00</b>	<b>130.740,32</b>	<b>-7.499,68</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-43.615,96</b>	<b>-915,96</b>
5012100	Dienstbez. tarif. Besch. Arbeiter	-3.100,00	-3.320,56	-220,56
5019000	Besch. entgelte Aushilfen	-27.900,00	-28.355,64	-455,64
5022100	Vers.kasse tar. Besch. Arbeiter	-200,00	-270,25	-70,25
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.500,00	-2.426,54	73,46
5032100	Soz. Vers. tar. Beschäft. Arbeiter	-400,00	-671,15	-271,15
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.600,00	-8.571,82	28,18
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-59.927,61</b>	<b>6.072,39</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.000,00	-3.382,47	-382,47
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-35.000,00	-32.098,84	2.901,16
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-25.000,00	-24.072,37	927,63
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-3.000,00	-373,93	2.626,07
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.642,91</b>	<b>57,09</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.700,00	-26.642,91	57,09
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-2.614,60</b>	<b>2.285,40</b>
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.000,00	-2.552,60	447,40
5431005	Steuerberatungskosten	-500,00	-62,00	438,00
5431006	Werbung	-300,00		300,00

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-100,00		100,00
5493050	Festwert BGA	-1.000,00		1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-132.801,08</b>	<b>7.498,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.060,00</b>	<b>-2.060,76</b>	<b>-0,76</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>			
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.060,00</b>	<b>-2.060,76</b>	<b>-0,76</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.060,00</b>	<b>-2.060,76</b>	<b>-0,76</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>28</b>	<b>- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.060,00</b>	<b>-2.060,76</b>	<b>-0,76</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557303	Nationalpark-Gästehaus Hergarten			
<b>Kostenträger</b>	155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000,00		1.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.000,00		1.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000,00		1.000,00

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
04	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.244,30</b>	<b>244,30</b>
4411003	Marktstandgebühren	5.000,00	5.244,30	244,30
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.601,34</b>	<b>-198,66</b>
4488015	Werbebeitrag	1.800,00	1.601,34	-198,66
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.845,64</b>	<b>45,64</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-778,50</b>	<b>721,50</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.200,00	-605,79	594,21
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-100,00	-49,70	50,30
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-200,00	-123,01	76,99
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
13	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.254,25</b>	<b>245,75</b>
5241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-3.500,00	-3.254,25	245,75
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
15	<b>- Transferaufwendungen</b>			
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>15,00</b>
5431006	Werbung	-1.800,00	-1.785,00	15,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-5.817,75</b>	<b>982,25</b>
18	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>		<b>1.027,89</b>	<b>1.027,89</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>			
20	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>			
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>1.027,89</b>	<b>1.027,89</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis		1.027,89	1.027,89
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		1.027,89	1.027,89

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557304	Krammarkt			
<b>Kostenträger</b>	155730400	Krammarkt			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen	-8.000,00	-7.908,79	91,21
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.000,00	-6.157,47	-157,47
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-400,00	-502,81	-102,81
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.600,00	-1.248,51	351,49
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-500,00		500,00
5241004	Platzreinigung	-500,00		500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.500,00	-7.908,79	591,21
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-8.500,00	-7.908,79	591,21
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.500,00	-7.908,79	591,21
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-8.500,00	-7.908,79	591,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.500,00	-7.908,79	591,21

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557305	sonst. Märkte und Fest			
<b>Kostenträger</b>	155730500	sonst. Märkte und Feste			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.868,97</b>	<b>-2.131,03</b>
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.000,00	12.868,97	-2.131,03
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10,00</b>	<b>751,49</b>	<b>741,49</b>
4148000	Spenden	10,00	751,49	741,49
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>45.000,00</b>	<b>53.733,70</b>	<b>8.733,70</b>
4361000	Kurbeitrag	45.000,00	53.733,70	8.733,70
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000,00</b>	<b>542,00</b>	<b>-1.458,00</b>
4421000	Verkaufserlöse	2.000,00	542,00	-1.458,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.010,00</b>	<b>67.896,16</b>	<b>5.886,16</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>-5.436,79</b>	<b>-5.436,79</b>
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		-4.227,03	-4.227,03
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		-345,64	-345,64
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		-864,12	-864,12
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-2.662,77</b>	<b>2.837,23</b>
5281014	Freizeitführer Heimbach	-2.000,00		2.000,00
5291020	KurKonzert	-3.500,00	-2.662,77	837,23
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-46.946,88</b>	<b>553,12</b>
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-47.500,00	-46.946,88	553,12
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.543,26</b>	<b>-3.366,19</b>	<b>1.177,07</b>
5431000	Bürobedarf	-800,00	-892,15	-92,15
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-500,00	-357,00	143,00
5431006	Werbung	-1.343,26	-861,22	482,04
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.900,00	-1.255,82	644,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.543,26</b>	<b>-58.412,63</b>	<b>-869,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>4.466,74</b>	<b>9.483,53</b>	<b>5.016,79</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.466,74	9.483,53	5.016,79
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	4.466,74	9.483,53	5.016,79
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.466,74	9.483,53	5.016,79

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus			
<b>Produkt</b>	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs			
<b>Kostenträger</b>	155750100	Förderung des Tourismus allgemein			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	100,00		-100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	10,00		-10,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>		<b>-10,00</b>
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	10,00		-10,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>		<b>-120,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-64.639,80</b>	<b>-3.139,80</b>
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-42.800,00	-43.171,19	-371,19
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		-2.333,51	-2.333,51
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.800,00	-4.800,00	
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.600,00	-3.315,62	284,38
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		-190,27	-190,27
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-400,00	-372,00	28,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.400,00	-8.532,21	-132,21
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		-478,28	-478,28
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.500,00	-1.446,72	53,28
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-32.756,74</b>	<b>-26.595,65</b>	<b>6.161,09</b>
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.000,00	-485,99	514,01
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-6.656,74	-6.656,74	
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-25.000,00	-19.037,92	5.962,08
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-100,00	-415,00	-315,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-998,99</b>	<b>1.001,01</b>
5431000	Bürobedarf	-1.000,00	-998,99	1,01
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-500,00		500,00
5431006	Werbung	-500,00		500,00

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.256,74	-92.234,44	4.022,30
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-96.136,74	-92.234,44	3.902,30
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.136,74	-92.234,44	3.902,30
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-96.136,74	-92.234,44	3.902,30
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-96.136,74	-92.234,44	3.902,30



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus			
<b>Produkt</b>	1557502	Nationalparktor Heimbach			
<b>Kostenträger</b>	155750200	Nationalparktor Heimbach			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen			
17	= Ordentliche Aufwendungen			
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)			
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			
22	= Ordentliches Jahresergebnis			
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis			

**Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach**

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus			
<b>Produkt</b>	1557503	Tourist Info Resort Eifeler Tor			
<b>Kostenträger</b>	155750300	Tourist-Info Resort Eifeler Tor			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.051.000,00</b>	<b>2.914.813,61</b>	<b>-136.186,39</b>
4011000	Grundsteuer A	30.000,00	29.246,28	-753,72
4012000	Grundsteuer B	575.000,00	574.976,26	-23,74
4013000	Gewerbsteuer	864.000,00	707.354,64	-156.645,36
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.338.000,00	1.351.194,00	13.194,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.000,00	50.956,00	-44,00
4031000	Vergnügungssteuer	500,00	540,00	40,00
4032000	Hundesteuer	36.000,00	36.909,31	909,31
4034000	Zweitwohnungssteuer	8.500,00	8.282,33	-217,67
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	148.000,00	155.354,79	7.354,79
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.160.510,00</b>	<b>1.160.860,00</b>	<b>350,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.113.000,00	1.113.297,00	297,00
4121000	Zuweisung Kurorte	47.500,00	47.563,00	63,00
4181000	Abrechnung Gew.steuermulage	10,00		-10,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.581,76</b>	<b>81,76</b>
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.500,00	22.581,76	81,76
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.234.010,00</b>	<b>4.098.255,37</b>	<b>-135.754,63</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>			
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.840.300,00</b>	<b>-2.862.102,08</b>	<b>-21.802,08</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	-73.200,00	-62.675,00	10.525,00
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-71.100,00	-110.884,00	-39.784,00
5372000	Kreisumlage	-1.943.000,00	-1.942.912,94	87,06
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-753.000,00	-745.630,14	7.369,86
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>		<b>-3.578,67</b>	<b>-3.578,67</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		-3.578,67	-3.578,67

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.840.300,00	-2.865.680,75	-25.380,75
18	= <b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	1.393.710,00	1.232.574,62	-161.135,38
19	+ <b>Finanzerträge</b>	3.000,00	17.053,00	14.053,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	3.000,00	17.053,00	14.053,00
20	- <b>Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	-3.000,00	-15.681,00	-12.681,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-3.000,00	-15.681,00	-12.681,00
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>		1.372,00	1.372,00
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	1.393.710,00	1.233.946,62	-159.763,38
23	+ <b>Außerordentliche Erträge</b>			
24	- <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
26	= <b>Jahresergebnis</b>	1.393.710,00	1.233.946,62	-159.763,38
27	+ <b>Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
28	- <b>Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen</b>			
29	= <b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	1.393.710,00	1.233.946,62	-159.763,38

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
<b>Produkt</b>	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
<b>Kostenträger</b>	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>589.000,00</b>	<b>588.976,40</b>	<b>-23,60</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund			588.976,40	588.976,40
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land		589.000,00		-589.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
<b>20</b>	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
<b>21</b>	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>589.000,00</b>	<b>588.976,40</b>	<b>-23,60</b>
<b>24</b>	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
<b>25</b>	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
<b>26</b>	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
<b>27</b>	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
<b>28</b>	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>589.000,00</b>	<b>588.976,40</b>	<b>-23,60</b>

<b>Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisun</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2012</b>				
I-611-001 Investitionspauschale	349.000,00	348.976,40	-23,60				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.000,00	348.976,40	-23,60				
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale	200.000,00	200.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00					
I-611-003 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>							
Stadt Heimbach							
<b>Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisung</b>	<b>Fortg. Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2012</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	589.000,00	588.976,40	-23,60				
<b>Gesamtsumme</b>	589.000,00	588.976,40	-23,60				



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kr</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>			
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>7.450,00</b>	<b>10.760,98</b>	<b>3.310,98</b>
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	1.000,00	4.644,51	3.644,51
4617700	Zinsen aus Kassenbeständen		0,78	0,78
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	6.400,00	6.066,67	-333,33
4651000	Dividende	50,00	49,02	-0,98
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-333.900,00</b>	<b>-291.726,52</b>	<b>42.173,48</b>
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-55.000,00	-38.976,97	16.023,03
5517001	Zinsen Kassenkredite	-240.000,00	-214.153,36	25.846,64
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-31.500,00	-31.207,45	292,55
5518100	Zinsaufwand innere Kassenkred.	-1.000,00	-1.322,07	-322,07
5518101	Zinsaufwand/Weiterlgt. Rücklgt.	-6.400,00	-6.066,67	333,33

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kr</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-326.450,00	-280.965,54	45.484,46
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-327.050,00	-281.565,54	45.484,46
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis	-327.050,00	-281.565,54	45.484,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-327.050,00	-281.565,54	45.484,46

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kred</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b>	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)			
<b>Kostenträger</b>	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				
34	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>		<b>-153.000,00</b>	<b>-4.456.018,02</b>	<b>-4.303.018,02</b>
7927000	Tilgung von Krediten		-110.000,00	-113.217,98	-3.217,98
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.		-43.000,00	-42.800,04	199,96
7937000	Tilgung Kassenkredite			-4.300.000,00	-4.300.000,00
35	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>265.194,96</b>	<b>2.763.981,98</b>	<b>2.498.787,02</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge			
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-400,00	100,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-500,00	-400,00	100,00
16	- Sonstige Aufwendungen		-71,79	-71,79
5474100	Zuführung zu Rücklagen u. ä.		-71,79	-71,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500,00	-471,79	28,21
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-500,00	-471,79	28,21
19	+ Finanzerträge	500,00	71,79	-428,21
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	500,00	71,79	-428,21
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	500,00	71,79	-428,21
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-400,00	-400,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm</b>				
Stadt Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
25	= Außerordentliches Ergebnis			
26	= Jahresergebnis		-400,00	-400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-400,00	-400,00

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm</b>					
Stadt Heimbach					
<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen			
<b>Produktgruppe</b>	17700	Stiftungen			
<b>Produkt</b>	1770001	Stiftungen			
<b>Kostenträger</b>	177000100	Stiftung Dr. Schramm			
Nr.	Bezeichnung		Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
19	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen</b>				
20	<b>+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen</b>				
21	<b>+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	<b>- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>				
25	<b>- Ausz. Baumaßnahmen</b>				
26	<b>- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen</b>				
27	<b>- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen</b>				
28	<b>- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>				
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>				

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.010,00	48.034,40	11.024,40
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	500,00	490,00	-10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.050,00	134.043,25	-6.006,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.100,00	24.143,42	-4.956,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.680,00	312.318,38	295.638,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.340,00</b>	<b>519.029,45</b>	<b>295.689,45</b>
11	- Personalaufwendungen	-704.950,00	-771.480,58	-66.530,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-200.300,00	-161.447,00	38.853,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-239.150,00	-230.744,92	8.405,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.280,00	-70.727,44	-5.447,44
15	- Transferaufwendungen	-85.600,00	-86.009,31	-409,31
16	- Sonstige Aufwendungen	-341.030,86	-328.565,42	12.465,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.636.310,86</b>	<b>-1.648.974,67</b>	<b>-12.663,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.412.970,86</b>	<b>-1.129.945,22</b>	<b>283.025,64</b>
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.412.970,86</b>	<b>-1.129.945,22</b>	<b>283.025,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.412.970,86</b>	<b>-1.129.945,22</b>	<b>283.025,64</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	199,14	169,14
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.446,85	946,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.050,00	133.760,71	-6.289,29
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.100,00	32.087,21	2.987,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.680,00	39.734,32	23.054,32
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.360,00</b>	<b>207.228,23</b>	<b>20.868,23</b>
10	- Personalauszahlungen	-704.950,00	-767.491,36	-62.541,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-200.300,00	-189.250,00	11.050,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-328.546,95	-322.859,41	5.687,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen	-85.600,00	-84.730,82	869,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-313.570,00	-303.737,96	9.832,04
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.632.966,95</b>	<b>-1.668.069,55</b>	<b>-35.102,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.446.606,95</b>	<b>-1.460.841,32</b>	<b>-14.234,37</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.435,00	1.435,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	80.307,95	50.307,95
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>81.742,95</b>	<b>51.742,95</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-134.549,00	-81.309,01	53.239,99
25	- Ausz. Baumaßnahmen			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-46.594,19	-21.596,08	24.998,11
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.143,19</b>	<b>-102.905,09</b>	<b>78.238,10</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-151.143,19</b>	<b>-21.162,14</b>	<b>129.981,05</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-1.597.750,14</b>	<b>-1.482.003,46</b>	<b>115.746,68</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>-1.597.750,14</b>	<b>-1.482.003,46</b>	<b>115.746,68</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-1.597.750,14</b>	<b>-1.482.003,46</b>	<b>115.746,68</b>



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 02</b> Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.400,00	50.733,04	34.333,04
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35.700,00	35.561,39	-138,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	457,00	-143,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.660,00	7.097,64	-10.562,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.560,00	7.686,00	-874,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.920,00</b>	<b>101.535,07</b>	<b>22.615,07</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.800,00	-105.490,86	-2.690,86
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-121.610,00	-109.407,18	12.202,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.910,00	-43.121,55	-7.211,55
15	- Transferaufwendungen	-5.300,00	-4.968,55	331,45
16	- Sonstige Aufwendungen	-95.199,69	-67.109,24	28.090,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.819,69</b>	<b>-330.097,38</b>	<b>30.722,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-281.899,69</b>	<b>-228.562,31</b>	<b>53.337,38</b>
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-281.899,69</b>	<b>-228.562,31</b>	<b>53.337,38</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-281.899,69</b>	<b>-228.562,31</b>	<b>53.337,38</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 02</b> Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	35.970,26	270,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	459,00	-141,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.660,00	7.679,30	-9.980,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.560,00	10.123,57	1.563,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.020,00</b>	<b>56.732,13</b>	<b>-8.287,87</b>
10	- Personalauszahlungen	-102.800,00	-105.490,86	-2.690,86
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.610,00	-116.540,12	5.069,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen	-5.300,00	-4.293,15	1.006,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.700,00	-31.134,20	28.565,80
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.410,00</b>	<b>-257.458,33</b>	<b>31.951,67</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-224.390,00</b>	<b>-200.726,20</b>	<b>23.663,80</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	33.619,59	119,59
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	36.000,00	16.000,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.500,00</b>	<b>69.619,59</b>	<b>16.119,59</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-74.634,16	-59.690,91	14.943,25
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-39.499,69	-32.350,49	7.149,20
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.133,85</b>	<b>-92.041,40</b>	<b>22.092,45</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-60.633,85</b>	<b>-22.421,81</b>	<b>38.212,04</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-285.023,85</b>	<b>-223.148,01</b>	<b>61.875,84</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>-285.023,85</b>	<b>-223.148,01</b>	<b>61.875,84</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-285.023,85</b>	<b>-223.148,01</b>	<b>61.875,84</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.240,00	84.434,99	17.194,99
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.500,00	28.465,00	-1.035,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00	19.327,50	4.827,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	330,00	310,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.260,00</b>	<b>132.557,49</b>	<b>21.297,49</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.300,00	-85.301,80	10.998,20
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-271.100,00	-218.456,29	52.643,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.190,00	-39.173,31	16,69
15	- Transferaufwendungen	-162.000,00	-162.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.000,00	-51.580,94	-21.580,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-598.590,00</b>	<b>-556.512,34</b>	<b>42.077,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-487.330,00</b>	<b>-423.954,85</b>	<b>63.375,15</b>
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-487.330,00</b>	<b>-423.954,85</b>	<b>63.375,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-487.330,00</b>	<b>-423.954,85</b>	<b>63.375,15</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.010,00	47.217,50	17.207,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500,00	30.241,95	5.741,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.500,00	19.672,50	5.172,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	509,02	489,02
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.030,00</b>	<b>97.640,97</b>	<b>28.610,97</b>
10	- Personalauszahlungen	-96.300,00	-86.112,78	10.187,22
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-286.100,00	-217.390,60	68.709,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen	-272.000,00	-80.000,00	192.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.000,00	-12.563,60	-563,60
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.400,00</b>	<b>-396.066,98</b>	<b>270.333,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-597.370,00</b>	<b>-298.426,01</b>	<b>298.943,99</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-18.000,00	-17.780,46	219,54
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.780,46</b>	<b>219,54</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.780,46</b>	<b>219,54</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-615.370,00</b>	<b>-316.206,47</b>	<b>299.163,53</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>-615.370,00</b>	<b>-316.206,47</b>	<b>299.163,53</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-615.370,00</b>	<b>-316.206,47</b>	<b>299.163,53</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.290,00	130.469,93	22.179,93
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.500,00	1.701,10	-798,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500,00	49.502,06	-997,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.210,00	45.500,65	4.290,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.010,00	38.694,35	21.684,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.510,00</b>	<b>265.868,09</b>	<b>46.358,09</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.500,00	-166.952,43	2.547,57
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-100.600,00	-114.929,33	-14.329,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.310,00	-40.287,14	22,86
15	- Transferaufwendungen	-2.100,00	-23.600,00	-21.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-59.900,00	-64.968,77	-5.068,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-372.410,00</b>	<b>-410.737,67</b>	<b>-38.327,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-144.869,58</b>	<b>8.030,42</b>
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-144.869,58</b>	<b>8.030,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-144.869,58</b>	<b>8.030,42</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.970,00	69.581,12	1.611,12
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.701,10	-798,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500,00	47.423,49	-3.076,51
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.210,00	69.691,93	28.481,93
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.010,00	53.120,26	36.110,26
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.190,00</b>	<b>241.517,90</b>	<b>62.327,90</b>
10	- Personalauszahlungen	-169.500,00	-166.952,43	2.547,57
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.600,00	-147.060,60	-46.460,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen	-2.100,00	-23.600,00	-21.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.900,00	-21.499,47	38.400,53
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.100,00</b>	<b>-359.112,50</b>	<b>-27.012,50</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-152.910,00</b>	<b>-117.594,60</b>	<b>35.315,40</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-152.910,00</b>	<b>-117.594,60</b>	<b>35.315,40</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>-152.910,00</b>	<b>-117.594,60</b>	<b>35.315,40</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-152.910,00</b>	<b>-117.594,60</b>	<b>35.315,40</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,00	3.640,00	
03	+ Sonstige Transfererträge		395,75	395,75
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	22.503,17	5.503,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.640,00</b>	<b>26.538,92</b>	<b>5.898,92</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.900,00	-26.641,55	-741,55
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-83.640,00	-108.604,52	-24.964,52
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.400,00	-2.229,15	3.170,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.940,00</b>	<b>-137.475,22</b>	<b>-22.535,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-110.936,30</b>	<b>-16.636,30</b>
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-110.936,30</b>	<b>-16.636,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-110.936,30</b>	<b>-16.636,30</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 05</b>		Soziale Leistungen		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,00	3.640,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		395,75	395,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.000,00	23.708,63	6.708,63
07	+ Sonstige Einzahlungen			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.640,00</b>	<b>27.744,38</b>	<b>7.104,38</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.900,00	-26.641,55	-741,55
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen	-83.640,00	-115.193,81	-31.553,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.400,00	-2.229,15	3.170,85
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.940,00</b>	<b>-144.064,51</b>	<b>-29.124,51</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-116.320,13</b>	<b>-22.020,13</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-116.320,13</b>	<b>-22.020,13</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-116.320,13</b>	<b>-22.020,13</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-116.320,13</b>	<b>-22.020,13</b>



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.880,00	49.602,78	-2.277,22
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00		-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100,00	24.381,41	5.281,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	700,00	680,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.100,00</b>	<b>74.684,19</b>	<b>3.584,19</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.400,00	-62.550,78	-4.150,78
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.300,00	-6.781,96	8.518,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.030,00	-14.013,07	-983,07
15	- Transferaufwendungen	-115.000,00	-118.708,28	-3.708,28
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.370,00	-24.550,69	-4.180,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.100,00</b>	<b>-226.604,78</b>	<b>-4.504,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.920,59</b>	<b>-920,59</b>
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.920,59</b>	<b>-920,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.920,59</b>	<b>-920,59</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.470,00	49.991,00	-479,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00		-100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.100,00	24.381,41	5.281,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	86,28	76,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.680,00</b>	<b>74.458,69</b>	<b>4.778,69</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.400,00	-62.550,78	-4.150,78
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.300,00	-6.810,05	8.489,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen	-115.000,00	-100.854,92	14.145,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.360,00	-46.257,96	-25.897,96
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.060,00</b>	<b>-216.473,71</b>	<b>-7.413,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-139.380,00</b>	<b>-142.015,02</b>	<b>-2.635,02</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.985,40	-1.985,40
25	- Ausz. Baumaßnahmen			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.300,00	-461,72	3.838,28
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-2.447,12</b>	<b>1.852,88</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-2.447,12</b>	<b>1.852,88</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-143.680,00</b>	<b>-144.462,14</b>	<b>-782,14</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>-143.680,00</b>	<b>-144.462,14</b>	<b>-782,14</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-143.680,00</b>	<b>-144.462,14</b>	<b>-782,14</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-50.000,00	-48.766,00	1.234,00
16	- Sonstige Aufwendungen			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-48.766,00</b>	<b>1.234,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-48.766,00</b>	<b>1.234,00</b>
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-48.766,00</b>	<b>1.234,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-48.766,00</b>	<b>1.234,00</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 07</b>		Gesundheitsdienste		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
07	+ Sonstige Einzahlungen			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			
10	- Personalauszahlungen			
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen	-50.000,00	-48.766,00	1.234,00
15	- Sonstige Auszahlungen			
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-48.766,00</b>	<b>1.234,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-48.766,00</b>	<b>1.234,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-48.766,00</b>	<b>1.234,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-48.766,00</b>	<b>1.234,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-48.766,00</b>	<b>1.234,00</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.480,00	92.555,33	75,33
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	56.400,00	59.708,80	3.308,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.209,01	109,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	3.096,84	2.586,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.420,00	8.034,45	614,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.910,00</b>	<b>165.604,43</b>	<b>6.694,43</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.200,00	-67.321,61	11.878,39
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-104.950,00	-85.520,69	19.429,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.650,00	-198.008,98	641,02
15	- Transferaufwendungen	-2.200,00	-2.140,00	60,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.100,00	-2.841,44	2.258,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.100,00</b>	<b>-355.832,72</b>	<b>34.267,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-231.190,00</b>	<b>-190.228,29</b>	<b>40.961,71</b>
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-231.190,00</b>	<b>-190.228,29</b>	<b>40.961,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-231.190,00</b>	<b>-190.228,29</b>	<b>40.961,71</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2,93	2,93
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.400,00	59.723,80	3.323,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.209,01	109,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510,00	1.564,12	1.054,12
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.420,00	18.993,02	11.573,02
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.430,00</b>	<b>82.492,88</b>	<b>16.062,88</b>
10	- Personalauszahlungen	-79.200,00	-67.321,61	11.878,39
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.950,00	-86.522,00	18.428,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen	-2.200,00	-2.160,00	40,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.600,00	-14.327,37	-10.727,37
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.950,00</b>	<b>-170.330,98</b>	<b>19.619,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-123.520,00</b>	<b>-87.838,10</b>	<b>35.681,90</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.500,00		1.500,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-125.020,00</b>	<b>-87.838,10</b>	<b>37.181,90</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>-125.020,00</b>	<b>-87.838,10</b>	<b>37.181,90</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-125.020,00</b>	<b>-87.838,10</b>	<b>37.181,90</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	500,00		-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.300,00	28.841,50	-458,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.800,00</b>	<b>28.841,50</b>	<b>-958,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-139.050,00	-111.388,58	27.661,42
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-37.300,00	-28.946,30	8.353,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.350,00</b>	<b>-140.334,88</b>	<b>36.015,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-111.493,38</b>	<b>35.056,62</b>
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-111.493,38</b>	<b>35.056,62</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-111.493,38</b>	<b>35.056,62</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 09</b>		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00		-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.300,00	32.020,45	2.720,45
07	+ Sonstige Einzahlungen			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.800,00</b>	<b>32.020,45</b>	<b>2.220,45</b>
10	- Personalauszahlungen	-139.050,00	-129.716,30	9.333,70
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.300,00	-28.946,30	8.353,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen			
15	- Sonstige Auszahlungen			
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.350,00</b>	<b>-158.662,60</b>	<b>17.687,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-126.642,15</b>	<b>19.907,85</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-126.642,15</b>	<b>19.907,85</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-126.642,15</b>	<b>19.907,85</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-126.642,15</b>	<b>19.907,85</b>



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	270,00	-730,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	21.298,13	12.298,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010,00		-3.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00		-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.020,00</b>	<b>46.568,13</b>	<b>33.548,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.200,00	-29.976,08	-5.776,08
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.400,00	-8.370,53	-970,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.000,00	-3.923,12	-923,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-42.269,73</b>	<b>-7.669,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-21.580,00</b>	<b>4.298,40</b>	<b>25.878,40</b>
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-21.580,00</b>	<b>4.298,40</b>	<b>25.878,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.580,00</b>	<b>4.298,40</b>	<b>25.878,40</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	270,00	-730,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	44.252,88	35.252,88
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.010,00		-3.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00		-10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.020,00</b>	<b>69.522,88</b>	<b>56.502,88</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.200,00	-29.976,08	-5.776,08
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.386,28	-63.343,24	2.043,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen			
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.000,00		3.000,00
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.586,28</b>	<b>-93.319,32</b>	<b>-733,04</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-79.566,28</b>	<b>-23.796,44</b>	<b>55.769,84</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-79.566,28</b>	<b>-23.796,44</b>	<b>55.769,84</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>-79.566,28</b>	<b>-23.796,44</b>	<b>55.769,84</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-79.566,28</b>	<b>-23.796,44</b>	<b>55.769,84</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	349.400,00	323.385,67	-26.014,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.824,00	824,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000,00	46.112,42	112,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.050,00	156.131,03	11.081,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>541.450,00</b>	<b>527.453,12</b>	<b>-13.996,88</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.800,00	-3.889,02	-1.089,02
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-367.500,00	-352.180,52	15.319,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige Aufwendungen	-110,00		110,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-370.410,00</b>	<b>-356.069,54</b>	<b>14.340,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>171.040,00</b>	<b>171.383,58</b>	<b>343,58</b>
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>171.040,00</b>	<b>171.383,58</b>	<b>343,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>171.040,00</b>	<b>171.383,58</b>	<b>343,58</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000,00	320.746,48	746,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.792,00	792,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.000,00	46.603,96	603,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	145.050,00	150.012,11	4.962,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.050,00</b>	<b>519.154,55</b>	<b>7.104,55</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.800,00	-3.889,02	-1.089,02
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-367.500,00	-355.853,96	11.646,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen			
15	- Sonstige Auszahlungen	-110,00	-1.077,13	-967,13
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.410,00</b>	<b>-360.820,11</b>	<b>9.589,89</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>141.640,00</b>	<b>158.334,44</b>	<b>16.694,44</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>141.640,00</b>	<b>158.334,44</b>	<b>16.694,44</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>141.640,00</b>	<b>158.334,44</b>	<b>16.694,44</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>141.640,00</b>	<b>158.334,44</b>	<b>16.694,44</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.570,00	218.556,51	-57.013,49
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	120.880,00	107.523,26	-13.356,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100,00	55.564,55	-9.535,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	16.822,01	13.622,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	12.838,27	12.828,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>464.760,00</b>	<b>411.304,60</b>	<b>-53.455,40</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.900,00	-120.499,64	3.400,36
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-659.000,00	-556.094,71	102.905,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.480,00	-379.833,30	103.646,70
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-119.598,57	-91.731,77	27.866,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.390.978,57</b>	<b>-1.153.159,42</b>	<b>237.819,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-926.218,57</b>	<b>-741.854,82</b>	<b>184.363,75</b>
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-926.218,57</b>	<b>-741.854,82</b>	<b>184.363,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-926.218,57</b>	<b>-741.854,82</b>	<b>184.363,75</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.750,00	31.455,00	-133.295,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.100,00	53.386,46	-713,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100,00	55.564,55	-9.535,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.200,00	31.916,44	28.716,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	2.694,69	2.684,69
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.160,00</b>	<b>175.017,14</b>	<b>-112.142,86</b>
10	- Personalauszahlungen	-123.900,00	-120.499,64	3.400,36
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-728.985,35	-581.174,13	147.811,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600,00	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-858.485,35</b>	<b>-707.273,77</b>	<b>151.211,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-571.325,35</b>	<b>-532.256,63</b>	<b>39.068,72</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.000,00	1.051,96	-85.948,04
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	7.395,00	395,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.000,00</b>	<b>8.446,96</b>	<b>-85.553,04</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.000,00		1.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.371.425,59	-758.747,47	612.678,12
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-118.998,57	-91.131,77	27.866,80
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.491.424,16</b>	<b>-849.879,24</b>	<b>641.544,92</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.397.424,16</b>	<b>-841.432,28</b>	<b>555.991,88</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-1.968.749,51</b>	<b>-1.373.688,91</b>	<b>595.060,60</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>-1.968.749,51</b>	<b>-1.373.688,91</b>	<b>595.060,60</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-1.968.749,51</b>	<b>-1.373.688,91</b>	<b>595.060,60</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.940,00	422.601,93	-6.338,07
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50.050,00	51.968,37	1.918,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	135.603,16	35.603,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.610,00	10.522,64	912,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.500,00	26.637,75	13.137,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>602.100,00</b>	<b>647.333,85</b>	<b>45.233,85</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.200,00	-119.593,14	-5.393,14
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-133.800,00	-163.079,35	-29.279,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505.170,00	-497.414,06	7.755,94
15	- Transferaufwendungen	-54.000,00	-53.661,00	339,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.100,00	-1.890,89	209,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-809.270,00</b>	<b>-835.638,44</b>	<b>-26.368,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-207.170,00</b>	<b>-188.304,59</b>	<b>18.865,41</b>
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-207.170,00</b>	<b>-188.304,59</b>	<b>18.865,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-207.170,00</b>	<b>-188.304,59</b>	<b>18.865,41</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 13</b>		Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	2.000,00	1.990,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.850,00	91.182,52	41.332,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	126.620,95	26.620,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.610,00	11.272,64	1.662,64
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.500,00	14.987,00	2.487,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.970,00</b>	<b>246.063,11</b>	<b>74.093,11</b>
10	- Personalauszahlungen	-114.200,00	-119.304,83	-5.104,83
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-133.800,00	-159.503,88	-25.703,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen	-54.000,00	-53.775,00	225,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.100,00	-1.890,89	209,11
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.100,00</b>	<b>-334.474,60</b>	<b>-30.374,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-132.130,00</b>	<b>-88.411,49</b>	<b>43.718,51</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00		20.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-152.130,00</b>	<b>-88.411,49</b>	<b>63.718,51</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>-152.130,00</b>	<b>-88.411,49</b>	<b>63.718,51</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-152.130,00</b>	<b>-88.411,49</b>	<b>63.718,51</b>



## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.000,00	12.868,97	-2.131,03
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.430,00	48.116,63	686,63
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.000,00	53.733,70	8.733,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.900,00	111.396,04	-9.503,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.720,00	9.759,30	-1.960,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.680,00	3.947,74	267,74
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.730,00</b>	<b>239.822,38</b>	<b>-3.907,62</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.600,00	-139.174,99	-14.574,99
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-145.856,74	-118.745,18	27.111,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.870,00	-56.758,56	111,44
15	- Transferaufwendungen	-53.000,00	-52.446,88	553,12
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.243,26	-8.764,78	5.478,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-394.570,00</b>	<b>-375.890,39</b>	<b>18.679,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-150.840,00</b>	<b>-136.068,01</b>	<b>14.771,99</b>
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-150.840,00</b>	<b>-136.068,01</b>	<b>14.771,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-150.840,00</b>	<b>-136.068,01</b>	<b>14.771,99</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 15</b>		Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.000,00	12.309,80	-2.690,20
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00		-10,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	45.530,30	530,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.900,00	101.615,31	-19.284,69
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.720,00	10.558,35	-1.161,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.680,00	12.095,87	8.415,87
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.310,00</b>	<b>182.109,63</b>	<b>-14.200,37</b>
10	- Personalauszahlungen	-124.600,00	-138.500,70	-13.900,70
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-145.200,00	-125.428,92	19.771,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen	-53.000,00	-40.710,16	12.289,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.900,00	-17.604,20	-4.704,20
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-322.243,98</b>	<b>13.456,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-139.390,00</b>	<b>-140.134,35</b>	<b>-744,35</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.000,00		2.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-25.000,00	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>-166.390,00</b>	<b>-165.134,35</b>	<b>1.255,65</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>-166.390,00</b>	<b>-165.134,35</b>	<b>1.255,65</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-166.390,00</b>	<b>-165.134,35</b>	<b>1.255,65</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 16</b>		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.051.000,00	2.914.813,61	-136.186,39
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.510,00	1.160.860,00	350,00
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.500,00	22.581,76	81,76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.234.010,00</b>	<b>4.098.255,37</b>	<b>-135.754,63</b>
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00	-600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-2.840.300,00	-2.862.102,08	-21.802,08
16	- Sonstige Aufwendungen		-3.578,67	-3.578,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.840.900,00</b>	<b>-2.866.280,75</b>	<b>-25.380,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>1.393.110,00</b>	<b>1.231.974,62</b>	<b>-161.135,38</b>
19	+ Finanzerträge	10.450,00	27.813,98	17.363,98
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-336.900,00	-307.407,52	29.492,48
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-326.450,00</b>	<b>-279.593,54</b>	<b>46.856,46</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.066.660,00</b>	<b>952.381,08</b>	<b>-114.278,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.066.660,00</b>	<b>952.381,08</b>	<b>-114.278,92</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 16</b>		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.051.000,00	2.985.588,34	-65.411,66
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.510,00	1.179.104,00	18.594,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.500,00	22.581,76	81,76
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.450,00	27.624,64	17.174,64
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.244.460,00</b>	<b>4.214.898,74</b>	<b>-29.561,26</b>
10	- Personalauszahlungen			
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-336.900,00	-354.379,84	-17.479,84
14	- Transferauszahlungen	-2.840.300,00	-2.836.170,08	4.129,92
15	- Sonstige Auszahlungen			
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.177.800,00</b>	<b>-3.191.149,92</b>	<b>-13.349,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>1.066.660,00</b>	<b>1.023.748,82</b>	<b>-42.911,18</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	589.000,00	588.976,40	-23,60
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.000,00</b>	<b>588.976,40</b>	<b>-23,60</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>589.000,00</b>	<b>588.976,40</b>	<b>-23,60</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>1.655.660,00</b>	<b>1.612.725,22</b>	<b>-42.934,78</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	418.194,96	7.220.000,00	6.801.805,04
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-153.000,00	-4.456.018,02	-4.303.018,02
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>265.194,96</b>	<b>2.763.981,98</b>	<b>2.498.787,02</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>	<b>1.920.854,96</b>	<b>4.376.707,20</b>	<b>2.455.852,24</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>1.920.854,96</b>	<b>4.376.707,20</b>	<b>2.455.852,24</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 17</b>		Stiftungen		
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			
11	- Personalaufwendungen			
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-400,00	100,00
16	- Sonstige Aufwendungen		-71,79	-71,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-471,79</b>	<b>28,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-471,79</b>	<b>28,21</b>
19	+ Finanzerträge	500,00	71,79	-428,21
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>500,00</b>	<b>71,79</b>	<b>-428,21</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>

## Haushaltsplan 2012 Stadt Heimbach

<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen</b>				
Stadt Heimbach				
<b>Produktbereich 17 Stiftungen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2012	Jahresergebnis 2012	Vergl. Ergebnis/Ansatz 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
07	+ Sonstige Einzahlungen			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	71,79	-428,21
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>71,79</b>	<b>-428,21</b>
10	- Personalauszahlungen			
11	- Versorgungsauszahlungen			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	- Transferauszahlungen	-500,00	-400,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen			
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-328,21</b>	<b>-328,21</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>		<b>-328,21</b>	<b>-328,21</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>36</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)</b>		<b>-328,21</b>	<b>-328,21</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>		<b>-328,21</b>	<b>-328,21</b>



<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>2.</b>	<b>Anhang</b>	<b>358 - 385</b>
2.1	Einleitung	359 - 362
2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	363 - 377
2.3	Angaben gem. § 44 GemHVO	378
2.4	Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO	379
2.5	Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO	380
2.6	Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO	381
2.7	Personalausgaben	382
2.8	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	383
2.9	Budgetierung / Deckungskreise	384
2.10	Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO	385



*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 31.12.2012. 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 31.12.2012

**14.171.398,62 €.**

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 31.12.2012

**- 2.479.240,88 €.**

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 31.12.2012.

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 31.12.2011	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2012
1.2.1	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>13.507.625,97 €</b>		<b>13.328.038,15 €</b>
1.2.1.1	Grünflächen	6.886.023,47 €	1.985,40 € - 2.768,25 € - 217.664,40 €	6.667.576,22 €
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 €	38.859,43 € - € - €	173.786,93 €

**Bilanzposition 1.2.1.1**

**Grünflächen**

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

Bei den Zu- und Abgängen handelt es sich um Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen.

**Bilanzposition 1.2.1.4**

**Sonstige unbebaute Grundstücke**

Bei der Bewertung der sonstigen unbebauten Grundstücke werden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und fortgeschrieben.

Bei den Zugängen handelt es sich um das Grundstück Haus Furche (Gemarkung Heimbach Flur 2 Flurstück Nr. 99 – 338 qm).



**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2011	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2012
1.2.2	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>12.656.869,43 €</b>		<b>12.451.011,46 €</b>
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.706.412,50 €	- € - € - 32.159,75 €	1.674.252,75 €
1.2.2.2	Schulen	2.260.541,07 €	- € - € - 39.173,31 €	2.221.367,76 €
1.2.2.3	Wohnbauten	31.116,50 €	42.500,57 € - € - 524,50 €	73.092,57 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.658.799,36 €	- € - € - 176.500,98 €	8.482.298,38 €

**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 Wohnbauten handelt es sich um das Grundstück Haus Doelle (Gemarkung Heimbach Flur 1 Flurstücke Nrn. 5 und 6 – 638 qm).

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 € 248.358,54.



**Infrastrukturvermögen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2011	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2012
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.683.407,80 €		30.843.405,94 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.944,50 €	- € - 652,50 € - €	3.697.292,00 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.086.647,97 €	- € - € - 36.470,69 €	1.050.177,28 €
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	26.718.860,79 €	- € - € - 796.460,94 €	25.922.399,85 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	179.954,54 €	- € - € - 6.417,73 €	173.536,81 €

**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 839.349,36 €.

**Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

Der Abgang resultiert aus einem Teilverkauf (87 qm) der Parzelle Gemarkung Heimbach Flur 16 Flurstück Nr. 79 (ursprünglich 408 qm). Durch diesen Verkauf wurde ein Buchgewinn in Höhe von € 6.742,50 realisiert.



**Bilanzpositionen 1.2.5 – 1.2.8**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2011	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2012
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	- € - € - €	234.515,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	281.300,67 €	11.024,45 € - 2.508,33 € - 33.503,39 €	256.313,40 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	461,72 € - € - 461,72 €	648.304,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	474.253,66 €	818.438,38 € - 50,99 € - €	1.292.641,05 €

**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 Schlegelmulchgerätes für den Bauhof.

Der Verkauf eines FALC Häcksler 2100 S ist als Abgang ausgewiesen. Der Verkaufserlös lag unter Buchwert, sodass ein Buchverlust über 1.508,33 € realisiert wurde.

Die planmäßigen Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge belaufen sich auf € 33.503,39.

**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 01.01.2012 waren die nachstehenden Baumaßnahmen noch nicht fertiggestellt:

Bezeichnung der Maßnahme - aus 2009	Betrag
Anlage im Bau - AIB - FWGH 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>



**Bilanzpositionen 1.2.5 – 1.2.8**

Bezeichnung der Maßnahme - aus 2010	Betrag
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>

Bezeichnung der Maßnahme - aus 2011	Betrag
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>

Nach Aktivierung des Grundstücks Haus Furche und unter Berücksichtigung der im Jahr 2012 neu begonnenen Baumaßnahmen stellt sich die Bilanzposition Anlagen im Bau nunmehr wie folgt dar:

Bezeichnung der Maßnahme - aus 2009	Betrag
Anlage im Bau - AIB - FWGH 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>

Bezeichnung der Maßnahme - aus 2010	Betrag
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>

Bezeichnung der Maßnahme - aus 2011	Betrag
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>

Bezeichnung der Maßnahme - aus 2012	Betrag
Anlage im Bau - AIB - FWGH Vlatten	59.690,91 €
Anlage im Bau - AIB - Goldkuhl	233.164,96 €
Anlage im Bau - AIB - Kiefernweg	98.580,40 €
Anlage im Bau - AIB - Kleestraße	328.838,73 €
Anlage im Bau - AIB - Objekt Geller / Haus Furche	- 50,99 €
Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	- €
Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	8.823,46 €
Anlage im Bau - AIB - Masterplan Heimbach	78.064,67 €
Anlage im Bau - AIB - In den Wingerten	11.275,25 €
	<b>818.387,39 €</b>

**1.292.641,05 €**





**Finanzanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2011	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2012
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>4.262.767,63 €</b>		<b>4.267.767,63 €</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	25.000,00 € - € - €	25.000,00 €
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	161.040,00 €	- € 20.000,00 € - €	141.040,00 €

**Bilanzposition 1.3.1      Anteile an verbundenen Unternehmen**

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

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

**Bilanzposition 1.3.2      Beteiligungen**

Zum Bilanzstichtag hält die Stadt Heimbach mehrere Beteiligungen in Höhe von insgesamt

**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>	



**Finanzanlagen**

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses liegen die testierten Abschlüsse zum 31.12.2012 des WZV Perlenbach sowie der SüdKom GmbH vor. Die beiden o.g. Beteiligungsbuchwerte der Eröffnungsbilanz werden unverändert fortgeschrieben.

Der vorliegende Jahresabschluss der Kreis Düren Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (VVG mbH) (früher: Gesellschaft für Wirtschafts- und Strukturförderung im Kreis Düren mbH (GWS)) weist zum 31.12.2012 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag 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 31.12.2010 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 31.12.2012 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 31.12.2012 hält die Stadt Heimbach 535,976 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 31.12.2011	+ Zugänge - Abgänge	Jahresabschluss 31.12.2012
2.1	Vorräte	236.494,43 €		147.386,93 €
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	236.494,43 €	- € 89.107,50 €	147.386,93 €
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- € - €	- €

**Bilanzposition 2.1**

**Vorräte**

Die Abgänge im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe resultieren aus dem Verkauf bzw. Teilverkauf der Baugrundstücke Gemarkung Vlatten Flur 62 Nr. 245 und Flur 17 Flurstück Nr. 309. Der Verkaufserlös lag insgesamt € 9.799,55 unter Buchwert.

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2011	+ / - Veränderungen	Jahresabschluss 31.12.2012
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	499.364,10 €	77.960,25 €	577.324,35 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	36.515,12 €	372.487,30 €	409.002,42 €
3.	<b>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>101.926,09 €</b>	<b>- 65.623,22 €</b>	<b>36.302,87 €</b>

**Bilanzposition 2.2**

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt jeweils mit dem Nennwert. Im Jahr 2012 wurden Forderungen € 3.578,67 niedergeschlagen oder als uneinbringlich angesehen und wurden einzelwertberichtigt.

Eine Pauschwertberichtigung auf den Forderungsbestand wurde nicht vorgenommen.



Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

**Bilanzposition 2.4**

**Liquide Mittel**

Übersicht Liquide Mittel zum 31.12.2012

Bank/Sparkasse	Konto-Nr.	Betrag	Hinweis
Volksbank Heimbach	510 101 20 10	22.996,75 €	
Volksbank Heimbach	510 101 20 28	10,24 €	Sonderkonto für Rücklage Wegebau
Volksbank Heimbach	510 210 24 11	1.873,89 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
Volksbank Heimbach	510 210 26 16	25.000,00 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
Postbank	238 985 01	6.749,45 €	
Sparkasse Düren	470 13 89	352.372,09 €	
		<b>409.002,42 €</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 des Jahres 2013, welche bereits im Jahr 2012 zur Auszahlung kamen.



Eigenkapital

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2011	Jahresabschluss 31.12.2012
<b>1.</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>16.652.021,26 €</b>	<b>14.171.398,62 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	19.192.605,55 €	16.421.886,41 €
1.2	Sonderrücklagen	230.134,85 €	228.753,09 €
1.3	Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.770.719,14 €	- 2.479.240,88 €

**Bilanzposition 1.1**

**Allgemeine Rücklage**

Die Allgemeine Rücklage reduziert sich um den Jahresfehlbetrag zum 31.12.2011.

**Bilanzposition 1.2**

**Sonderrücklagen**

Die Veränderungen im Bereich der Sonderrücklage resultieren aus dem Saldo:

Verzinsung der zweckgebundenen Restmittel der Flurbereinigung Vlaten  
abzüglich Entnahmen für den Wegebau

**Bilanzposition 1.3**

**Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage wurde durch den Fehlbetrag zum 31.12.2009 vollständig aufgezehrt.

**Bilanzposition 1.4**

**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Die Stadtvertretung Heimbach wird im Rahmen der Feststellung des kommunalen Jahresabschlusses zum 31.12.2011 über die Behandlung des Jahresfehlbetrages beschließen (vgl. § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW). Das ausgewiesene Jahresergebnis in Höhe von € - 2.770.719,14 wird aus der Allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2012 beläuft sich auf € 2.479.240,88.



Sonderposten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2011	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2012
<b>2.</b>	<b>SONDERPOSTEN</b>	<b>26.464.311,34 €</b>		<b>25.713.967,12 €</b>
2.1	für Zuwendungen	23.218.728,12 €	95.638,95 € - € - 797.508,51 €	22.516.858,56 €
2.2	für Beiträge	3.083.617,00 €	- € - € - 53.788,94 €	3.029.828,06 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	134.464,12 €	21.237,22 € - 15.294,73 € - €	140.406,61 €
2.4	Sonstige Sonderposten	27.502,10 €	71,79 € - 700,00 € - €	26.873,89 €

**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 € 95.638,95 setzt sich aus den Zuwendungen für die nebenstehenden Vermögensgegenstände zusammen.

Bezeichnung	Betrag
Grundstück Doelle	42.500,57 €
Fahrzeug DN-2765	1.563,35 €
Schlegelmulchgerät	6.300,00 €
BCS Allradschlepper	3.161,10 €
Spielgerät Esel	496,35 €
Spielgerät Esel	496,35 €
Spielgerät Kamel	496,35 €
Spielgerät Kamel	496,35 €
Grundstück Furche	38.859,43 €
Mercedes Benz Atego 1428	1.269,10 €
	<b>95.638,95 €</b>



**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 2012.

**Bilanzposition 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Gebührenhaushalt	Konto-Nr.	Jahresabschluss Vorjahr	Überschuss / Fehlbetrag	Zinsen für das Rechnungsjahr	Jahresabschluss Rechnungsjahr
Offene Ganztagschule	2331.291	24.465,64 €	20.998,68 €	238,54 €	45.702,86 €
Abfallwirtschaft	2331.721	92.393,03 €	13.637,45 €	900,83 €	79.656,41 €
Straßenreinigung / Winterdienst	2331.671	- 26.462,64 €	7.202,49 €	- €	- 19.260,15 €
Friedhöfe	2331.761	2.432,41 €	20.638,18 €	23,72 €	- 18.182,05 €
Ehrenfriedhof	2331.751	15.173,04 €	125,70 €	- €	15.047,34 €
<b>Summe</b>		<b>108.001,48 €</b>	<b>- 6.200,16 €</b>	<b>1.163,09 €</b>	<b>102.964,41 €</b>
<b>Ausweis im Anhang Vorjahr</b>		<b>- 26.462,64 €</b>	<b>Ausweis im Anhang Rechnungsjahr</b>		<b>- 37.442,20 €</b>
<b>Bilanzausweis Vorjahr</b>		<b>134.464,12 €</b>	<b>Bilanzausweis Rechnungsjahr</b>		<b>140.406,61 €</b>

**Bilanzposition 2.4      Sonstige Sonderposten**

Die Sonstigen Sonderposten stellen sich wie folgt dar:

**Übersicht Sonstige Sonderposten**

		31.12.2011	Veränderung	31.12.2012	
Bank/Sparkasse	Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag	Hinweis
Volksbank Heimbach Nr. 5102102411	2391.201	1.802,10 €	71,79 €	1.873,89 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
Volksbank Heimbach Nr. 5102102616	2391.201	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
		<b>26.802,10 €</b>	<b>71,79 €</b>	<b>26.873,89 €</b>	
Offene Jugend Einrichtung	2391.361	700,00 €	- 700,00 €	- €	Auflösung Rücklage für Ferienfahrten
		<b>27.502,10 €</b>	<b>- 628,21 €</b>	<b>26.873,89 €</b>	



**Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2011	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2012
<b>3.</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>5.127.313,71 €</b>		<b>4.827.059,65 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	3.616.299,00 €	- € - € - 265.844,00 €	3.350.455,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- € - € - €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.119.062,28 €	8.959,52 € - 160.890,99 € - 6.095,77 €	961.035,04 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	391.952,43 €	173.065,00 € - 45.158,13 € - 4.289,69 €	515.569,61 €

**Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen**

Die Abgänge in Höhe von € 265.844,00 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 2012.

Sachkonto - alt	Sachkonto - neu	Instandhaltungsrückstellungen:	31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2012
2711001	2711001	Instandhaltungssanierung Bauhof	42.383,58 €	- €	988,47 €	- €	41.395,11 €
2711002	2711011	Instandhaltungsanierung Rurstraße Blens	0,00 €	- €	- €	- €	0,00 €
2711005	2711041	Mauerwerksanierung Burg	57.986,28 €	3.923,12 €	61.909,40 €	- €	0,00 €
2711007	2711061	Energetische Gebäudesanierung KiGa Hausen	82.396,95 €	5.036,40 €	87.433,35 €	- €	0,00 €
2711009	2711081	Energetische Modernisierung Turnhalle Eichelberg	0,00 €	- €	- €	- €	0,00 €
2711010	2711091	Energetische Modernisierung KiGa Hasenfeld	0,00 €	- €	- €	- €	0,00 €
2711011	2711101	Energetische Modernisierung Grundschule Hmb.	387.874,60 €	- €	- €	- €	387.874,60 €
2711015	2711141	Sanierung Hausener Straße	18.745,90 €	- €	10.440,93 €	- €	8.304,97 €
2711016	2711151	Sanierung Gehweg Hasenfelder Straße	0,00 €	- €	- €	- €	0,00 €
2711017	2711161	Sanierung Am Eichelberg	170.882,59 €	- €	- €	- €	170.882,59 €
2711018	2711171	Sanierung Am Sonnenhang	85.758,46 €	- €	- €	- €	85.758,46 €
2711019	2711181	Sanierung Am Sportzentrum	23.543,63 €	- €	- €	- €	23.543,63 €
2711020	2711191	Sanierung Brementhaler Straße	88.686,84 €	- €	- €	- €	88.686,84 €
2711021	2711201	Sanierung Burgweg	58.062,41 €	- €	- €	- €	58.062,41 €
2711022	2711211	Sanierung In Feldersgarden	68.830,61 €	- €	- €	- €	68.830,61 €
2711023	2711221	Sanierung Keltenweg	27.695,82 €	- €	- €	- €	27.695,82 €
2711024	2711231	Sanierung Zum Stufenberg	6.214,61 €	- €	118,84 €	6.095,77 €	0,00 €
<b>Bilanzposition 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen</b>			<b>1.119.062,28 €</b>	<b>8.959,52 €</b>	<b>160.890,99 €</b>	<b>6.095,77 €</b>	<b>961.035,04 €</b>





**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	31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2012	Bemerkung / Wertansatz
Rückstellungen für Kindergartenpool	59.890,35 €	25.000,00 €	23.771,42 €	- €	61.118,93 €	Die Zuführung entspricht den Erfahrungswerten der Vorjahre. Die Inanspruchnahme entspricht den vorliegenden Abschlagsrechnungen.
Rückstellungen für die Umlage Hauptschulverband Nideggen-Heimbach	155.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	237.000,00 €	Die Zuführung entspricht der Differenz des HHPL-Ansatzes 2012 und den tatsächlich geleisteten Abschlagszahlungen.
Rückstellungen für Resturlaub	65.413,02 €	- €	- €	2.440,02 €	62.973,00 €	Die Auflösung resultiert aus einzelfallbezogenen Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für Überstunden	21.619,06 €	- €	- €	1.849,67 €	19.769,39 €	Die Auflösung resultiert aus einzelfallbezogenen Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und folgender Jahresabschlüsse	80.630,00 €	16.065,00 €	21.386,71 €	- €	75.308,29 €	Die Zuführung entspricht dem vorliegendem Angebot. Die Inanspruchnahme basiert auf vorliegenden Rechnungen.
Rückstellung für Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	9.400,00 €	- €	- €	- €	9.400,00 €	Die Rückstellung wird unverändert beibehalten. Die Höhe resultiert aus dem abgezinnten Wert für künftige Raumkosten.
Rückstellung für das Einheitslastenabrechnungsgesetz	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	Die Zuführung erfolgt auf Basis vorliegender Modellrechnungen des Städte- und Gemeindebundes.
	<b>391.952,43 €</b>	<b>173.065,00 €</b>	<b>45.158,13 €</b>	<b>4.289,69 €</b>	<b>515.569,61 €</b>	

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss	+ Zugänge	Jahresabschluss
		31.12.2011	- Abgänge - Auflösungen	31.12.2012
<b>4.</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>15.803.238,45 €</b>		<b>19.166.157,80 €</b>
4.1	Anleihen	- €	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.061.853,14 €	- 113.217,96 €	948.635,18 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.333.946,40 €	2.845.099,32 €	15.179.045,72 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.055.733,32 €	- 42.800,04 €	1.012.933,28 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.416,49 €	- 160.296,16 €	79.120,33 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €	1.953,89 €	1.953,89 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.112.289,10 €	971.304,35 €	1.944.469,40 €



**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atenhauses 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
		31.12.2011	- Abgänge - Auflösungen	31.12.2012
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	576.459,14 €	60.317,12 € - € - 23.346,25 €	613.430,01 €

**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			
Friedhof-Ort	Gesamtertrag für 2011	Gesamtertrag für 2012	anteilig direkt als Ertrag gebucht
	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2012 - 31.12.2012
Am Eichelberg	5.263,89	5.514,45	250,56 €
Waldfriedhof	8.467,81	9.109,38	- €
Viatten	7.317,47	7.617,01	392,20 €
Hergarten	3.869,98	4.114,61	173,80 €
Hausen	1.458,70	1.505,10	46,40 €
Blens	1.742,14	1.844,96	223,32 €
<b>Summen:</b>	<b>28.119,99 €</b>	<b>29.705,51 €</b>	<b>1.086,28 €</b>
Summe Gesamtertrag aus Auflösung PRAP 2012			29.705,51 €
bei Zahlungseingang direkt gebuchter Ertrag 2012			1.086,28 €
Ertragswirksame Auflösung PRAP 2012			28.619,23 €
Korrektur der Vorjahre (2009 bis 2011)			5.272,98 €
Anfangsbestand		31.12.2011	576.459,14 €
Zuführungen im laufenden Jahr 2012		01.01.2012 - 31.12.2012	60.317,12 €
abzüglich der ertragswirksamen Auflösungen PRAP 2012 (s.o.)		31.12.2012	23.346,25 €
Endbestand		31.12.2012	613.430,01 €



### **Verpflichtung aus Leasing-/Mietverträgen**

Es bestanden Verpflichtungen aus Leasingverträgen für das Jahr 2012 über insgesamt ca. 47,7 T€. Hierbei handelt es sich überwiegend 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) – dieser endet mit Aufhebungsvertrag vom 01.08.2012

### **Bürgschafts- oder sonstige Haftungsverpflichtungen**

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

### **Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**

Alle Beträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen wurden bis zum Bilanzstichtag 31.12.2012 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 22.11.2013

**Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3  
Gemeindeordnung:**

Heimbach, den 22.11.2013

Kämmerer: Frank Pick

Bürgermeister: Bert Züll

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert		
		Stand 31.12.11	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuchungen 2012	Stand 31.12.2012	Abschreibungen 2012	Zuschreibungen 2012	Kumulierte Abschreibungen	Stand 31.12.12	Stand 01.01.12
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Sachanlagen	63.672.459,55 €	913.269,95 €	5.980,07 €	- €	64.579.749,43 €	1.339.337,41 €	- €	5.525.520,43 €	59.054.228,99 €	59.486.276,53 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.161.478,45 €	40.844,83 €	2.768,25 €	- €	14.199.555,03 €	217.664,40 €	- €	871.516,88 €	13.328.038,15 €	13.507.625,97 €
	1.2.1.1 Grünflächen	7.539.875,95 €	1.985,40 €	2.768,25 €	- €	7.539.093,10 €	217.664,40 €	- €	871.516,88 €	6.667.576,22 €	6.886.023,47 €
	1.2.1.2 Ackerland	266.530,00 €	- €	- €	- €	266.530,00 €	- €	- €	- €	266.530,00 €	266.530,00 €
	1.2.1.3 Wald, Forsten	6.220.145,00 €	- €	- €	- €	6.220.145,00 €	- €	- €	- €	6.220.145,00 €	6.220.145,00 €
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	134.927,50 €	38.859,43 €	- €	- €	173.786,93 €	- €	- €	- €	173.786,93 €	134.927,50 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.342.629,11 €	42.500,57 €	- €	- €	13.385.129,68 €	248.358,54 €	- €	934.118,22 €	12.451.011,46 €	12.656.869,43 €
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.780.548,00 €	- €	- €	- €	1.780.548,00 €	32.159,75 €	- €	106.295,25 €	1.674.252,75 €	1.706.412,50 €
	1.2.2.2 Schulen	2.378.061,00 €	- €	- €	- €	2.378.061,00 €	39.173,31 €	- €	156.693,24 €	2.221.367,76 €	2.260.541,07 €
	1.2.2.3 Wohnbauten	32.811,00 €	42.500,57 €	- €	- €	75.311,57 €	524,50 €	- €	2.219,00 €	73.092,57 €	31.116,50 €
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.151.209,11 €	- €	- €	- €	9.151.209,11 €	176.500,98 €	- €	668.910,73 €	8.482.298,38 €	8.658.799,36 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.414.191,25 €	- €	652,50 €	- €	34.413.538,75 €	839.349,36 €	- €	3.570.132,81 €	30.843.405,93 €	31.683.407,80 €
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.944,50 €	- €	652,50 €	- €	3.697.292,00 €	- €	- €	- €	3.697.292,00 €	3.697.944,50 €
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.196.060,00 €	- €	- €	- €	1.196.060,00 €	36.470,69 €	- €	145.882,72 €	1.050.177,28 €	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	29.320.979,04 €	- €	- €	- €	29.320.979,04 €	796.460,94 €	- €	3.398.579,19 €	25.922.399,85 €	26.718.860,79 €
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	199.207,71 €	- €	- €	- €	199.207,71 €	6.417,73 €	- €	25.670,90 €	173.536,81 €	179.954,54 €
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	396.045,08 €	11.024,45 €	2.508,33 €	- €	404.561,20 €	33.503,39 €	- €	148.247,80 €	256.313,40 €	281.300,67 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	649.347,00 €	461,72 €	- €	- €	649.808,72 €	461,72 €	- €	1.504,72 €	648.304,00 €	648.304,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	474.253,66 €	818.438,38 €	50,99 €	- €	1.292.641,05 €	- €	- €	- €	1.292.641,05 €	474.253,66 €
1.3	Finanzanlagen	4.301.267,63 €	25.000,00 €	20.000,00 €	- €	4.306.267,63 €	- €	- €	38.500,00 €	4.267.767,63 €	4.262.767,63 €
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €
	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	161.040,00 €	- €	20.000,00 €	- €	141.040,00 €	- €	- €	- €	141.040,00 €	161.040,00 €
	1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	161.040,00 €	- €	20.000,00 €	- €	141.040,00 €	- €	- €	- €	141.040,00 €	161.040,00 €
<b>Summe des Anlagevermögens</b>		<b>67.973.727,18 €</b>	<b>938.269,95 €</b>	<b>25.980,07 €</b>	<b>- €</b>	<b>68.886.017,06 €</b>	<b>1.339.337,41 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.564.020,43 €</b>	<b>63.321.996,62 €</b>	<b>63.749.044,16 €</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>440.509 €</b>	<b>440.509 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>334.970 €</b>
1.1 Gebühren	33.387 €	33.387 €	- €	- €	126.072 €
1.2 Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Steuern	51.472 €	51.472 €	- €	- €	100.444 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	175.144 €	175.144 €	- €	- €	55.660 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	180.506 €	180.506 €	- €	- €	52.794 €
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>136.815 €</b>	<b>136.815 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>162.012 €</b>
2.1 ggü. dem privaten Bereich	136.815 €	136.815 €	- €	- €	162.012 €
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>577.324 €</b>	<b>577.324 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>496.982 €</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>	<b>948.635,18 €</b>	<b>95.029,28 €</b>	<b>168.852,05 €</b>	<b>684.753,85 €</b>	<b>1.061.853,14 €</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
<i>2.4 vom öffentlichen Bereich</i>	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden / GV	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
<i>2.5 vom privaten Kreditmarkt</i>	<i>948.635,18 €</i>	<i>95.029,28 €</i>	<i>168.852,05 €</i>	<i>684.753,85 €</i>	<i>1.061.853,14 €</i>
2.5.1 von Banken / KI	948.635,18 €	95.029,28 €	168.852,05 €	684.753,85 €	1.061.853,14 €
2.5.2 von übr. Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>15.179.045,72 €</b>	<b>9.179.045,72 €</b>	<b>6.000.000,00 €</b>	- €	<b>12.333.946,40 €</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.179.045,72 €	9.179.045,72 €	6.000.000,00 €	- €	12.333.946,40 €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>1.012.933,28 €</b>	<b>42.800,04 €</b>	<b>171.200,16 €</b>	<b>798.933,08 €</b>	<b>1.055.733,32 €</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>79.120,33 €</b>	<b>79.120,33 €</b>	- €	- €	<b>239.416,49 €</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.953,89 €</b>	<b>1.953,89 €</b>	- €	- €	- €
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.944.469,40 €</b>	<b>1.944.469,40 €</b>	- €	- €	<b>1.112.289,10 €</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>19.166.157,80 €</b>	<b>11.342.418,66 €</b>	<b>6.340.052,21 €</b>	<b>1.483.686,93 €</b>	<b>15.803.238,45 €</b>



## 2.7 Personalausgaben – bereinigt

Anhang | 2.7

Der Personalaufwand und Versorgungsaufwand stellt mit ca. 21 % 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 (Aufwand) inklusive Versorgungsausgaben Pensionäre

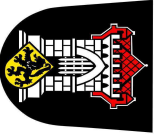
Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Personal- aufwand Ist	plus/minus
5011.xxx	Dienstbezüge der Beamten	270.600,00 €	290.260,04 €	19.660,04 €
5012.xxx	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte einschl. Leistungsentgelt	720.800,00 €	712.946,02 €	- 7.853,98 €
5012.1xx	Dienstbezüge der tarifl. Besch. Arbeiter	313.800,00 €	316.861,26 €	3.061,26 €
5019.xxx	Besch.entgelt Aushilfen	99.500,00 €	108.213,57 €	8.713,57 €
5121.xxx	Versorgungskassenbeiträge Beamte	200.300,00 €	161.447,00 €	- 38.853,00 €
5022.xxx	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	59.900,00 €	57.742,96 €	- 2.157,04 €
5022.1xx	Versorgungskassenbeiträge tariflich besch. Arbeiter	27.000,00 €	25.863,65 €	- 1.136,35 €
5029.xxx	Versorgungskassenbeiträge Aushilfen	7.000,00 €	8.052,82 €	1.052,82 €
5032.xxx	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	143.400,00 €	142.042,83 €	- 1.357,17 €
5032.1xx	Sozialversicherungsbeiträge tariflich beschäft. Arbeiter	64.300,00 €	66.989,76 €	2.689,76 €
5039.xxx	Sozialversicherungsbeiträge Aushilfen	29.500,00 €	32.698,01 €	3.198,01 €
5041.000	Beihilfen	15.000,00 €	8.091,62 €	- 6.908,38 €
5041.001	Beihilfen Versorgungsempfänger	15.000,00 €	40.498,52 €	25.498,52 €
<b>Gesamtsumme (zahlungswirksam)</b>		<b>1.966.100,00 €</b>	<b>1.971.708,06 €</b>	<b>5.608,06 €</b>
4582.000	Ertrag aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	- €	- 265.844,00 €	- 265.844,00 €
<b>Gesamtsumme (zahlungsunwirksam)</b>		<b>- €</b>	<b>- 265.844,00 €</b>	<b>- 265.844,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.966.100,00 €</b>	<b>1.705.864,06 €</b>	<b>- 260.235,94 €</b>

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Bereinigungs- betrag	plus/minus	
01.111.04.00	4142.001	Zuweisung job-com	10,00 €	- €	- 10,00 €	
03.243.01.00	50xx.xxx	Personalkosten OGS finanziert aus Landeszuschüssen und Elternbeiträgen	48.400,00 €	51.203,51 €	2.803,51 €	
04.251.01.00	4148.000 zuzüglich 44xx.xxx	Nebenrechnung: Personalaufwand	111.001,81 €			
		davon werden insgesamt zwei Mitarbeiter gefördert	84.729,82 €			
		durch Zuschuss Kreis DN (50 % WIZE-Leiter)	34.887,29 €	83.800,00 €	84.729,82 €	929,82 €
		durch Zuschuss K.-H.-Krischer Stiftung (100% Reinigungskraft durch anteilige Leistungsentgelte und Kostenerstattungen)	14.955,26 €			
			34.887,27 €			
05.312.01.00	4482.003 abzüglich 5499.005	Zuschusspauschale Brückenjobs	1.600,00 €	1.014,81 €	- 585,19 €	
06.362.01.00	4142.003	Zuschuss (Kreisjugendamt Düren) Mobile Jugendarbeit	44.300,00 €	38.746,16 €	- 5.553,84 €	
06.365.01.00	4487.006	Erstattung von Personalkosten Trägerverein Tageseinrichtung f. Kinder (Bauhof/Hausmeister)	3.000,00 €	7.195,79 €	4.195,79 €	
<b>Summe</b>			<b>181.110,00 €</b>	<b>182.890,09 €</b>	<b>1.780,09 €</b>	
<b>Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (erste Bereinigungsstufe)</b>			<b>1.784.990,00 €</b>	<b>1.788.817,97 €</b>	<b>3.827,97 €</b>	
PG - 538(2x) / 537 / 553 / 545	4811.xxx zuzüglich 4485.xxx	Verwaltungskostenerstattungen der Gebührenhaushalte	57.000,00 €	58.144,70 €	1.144,70 €	
PG - 538 / 537 / 553 / 545	5012.100 5022.100 5032.100	Löhne Arbeiter Gebühren HH (im IST ohne Abwasser PG 538)	38.700,00 €	45.953,18 €	7.253,18 €	
15.573.03.00	50xx.xxx	Nationalparkgästehaus Personalkosten (finanziert aus laufenden Erträgen)	42.700,00 €	43.615,96 €	915,96 €	
<b>Summe</b>			<b>138.400,00 €</b>	<b>147.713,84 €</b>	<b>9.313,84 €</b>	
<b>Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (zweite Bereinigungsstufe)</b>			<b>1.646.590,00 €</b>	<b>1.641.104,13 €</b>	<b>- 5.485,87 €</b>	

Aus der Berechnung ist zu entnehmen, dass die Personalkosten im bereinigten Saldo (ohne die zahlungsunwirksamen Erträge aus den Pensionsrückstellungen) mit annähernd € 5.500,- unter den Haushaltsansätzen geblieben sind.

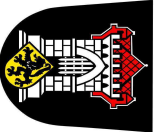
Die hohen zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen im laufenden Jahr sind dadurch begründet, dass zwei ehemalige Versorgungsempfänger in der Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse nicht mehr enthalten sind und deren bilanziell vorhandene Rückstellungen aufgelöst werden mussten.



**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
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	5491.000	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.047,24 €	28.12.2012	
01.111.05.00	Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung	5431.011	überörtliche Prüfung GPA	2.072,00 €	04.04.2013	
01.111.06.05	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	5211.117	Umbau für U3-Betreuung KiGa Hausen	6.860,22 €	18.12.2012	
01.111.06.05	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	5474.100	Energetische Gebäudesanierung	4.990,08 €	12.09.2012	
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	B-251-002	Betriebskosten	2.163,01 €	10.01.2013	
04.273.02.00	Kunstakademie	5422.000	Mieten und Pachten	7.111,67 €	18.01.2013	
04.273.02.00	Kunstakademie	5318.011	Zuschuss Trägerverein	21.500,00 €	25.10.2012	08.06.2012
04.273.02.00	Kunstakademie	B-273-001	Bewirtschaftungskosten	2.814,40 €	18.01.2013	
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	B-313-001	Leistungen für Asylbewerber	24.734,02 €		20.12.2012
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	5318.006	Zuschuss Trägerverein für KiGa	8.040,70 €	28.12.2012	
10.523.02.00	Burg Heimbach	5474.100	Mauerwerksanierung	3.923,12 €	28.01.2013	
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	B-553-004	Unterhaltung	2.158,13 €	06.11.2012	





## 2.9 Budgetierung / Deckungskreise

## Anhang 2.9

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

Kostenträger	Kostenträgername	Budget	Jahresabschluss 2012		
			Ansatz 2012	tatsächlich gezahlt	noch verfügbar
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	B-111-024	650,00 €	582,21 €	67,79 €
01.111.03.00	Bauhof	B-111-025	109.900,00 €	104.484,46 €	5.415,54 €
02.121.01.00	Wahlen	B-121-001	3.000,00 €	2.633,41 €	366,59 €
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	B-122-004	6.900,00 €	3.804,20 €	3.095,80 €
02.126.01.00	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	B-126-006	83.100,00 €	66.333,84 €	16.766,16 €
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	B-211-004	15.500,00 €	13.138,68 €	2.361,32 €
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	B-243-001	23.600,00 €	19.642,81 €	3.957,19 €
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	B-251-002	45.700,00 €	47.863,01 €	- 2.163,01 €
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	B-362-004	5.210,00 €	4.626,04 €	583,96 €
08.424.01.00	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	B-424-007	88.150,00 €	73.905,01 €	14.244,99 €
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	B-537-001	367.600,00 €	352.180,52 €	15.419,48 €
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	B-541-012	80.000,00 €	70.749,90 €	9.250,10 €
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	B-545-001	33.400,00 €	27.520,38 €	5.879,62 €
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	B-546-001	6.200,00 €	4.681,47 €	1.518,53 €
13.553.01.00	Friedhöfe	B-553-003	32.100,00 €	57.069,66 €	- 24.969,66 €
13.555.02.00	Forstwirtschaft	B-555-005	30.000,00 €	23.378,05 €	6.621,95 €
15.573.04.00	Krammarkt	B-573-008	5.300,00 €	5.039,25 €	260,75 €
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	B-573-009	69.900,00 €	62.542,21 €	7.357,79 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	B-611-003	144.300,00 €	173.559,00 €	- 29.259,00 €
16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	B-611-004	2.696.000,00 €	2.688.543,08 €	7.456,92 €
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	B-612-005	295.000,00 €	253.130,33 €	41.869,67 €
alle Festwerte in mehreren Kostenträgern			131.835,38 €	94.805,03 €	37.030,35 €
spezielle Unterhaltung von Gemeindestraßen, Gewässern und Wirtschaftswegen			129.700,00 €	117.351,35 €	12.348,65 €
allgemeine Unterhaltung in unterschiedlichen Kostenträgern			370.810,00 €	332.937,91 €	37.872,09 €
allgemeiner Geschäftsaufwand in unterschiedlichen Kostenträgern			164.700,00 €	160.744,87 €	3.955,13 €
<b>Summe</b>			<b>4.905.720,00 €</b>	<b>4.810.171,12 €</b>	<b>177.308,70 €</b>



**2.10 Ermächtigungsübertragungen  
 gem. § 22 Gem HVO**

**Übertragung von Ermächtigungen für investive Auszahlungen des Jahres 2012 in das Jahr 2013 gem. § 22 GemHVO NRW**

Werden genehmigte Ermächtigungen für investive Auszahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen, besteht nach § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) die Möglichkeit, diese Ermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen. Dies ist erforderlich, damit die Finanzierung der begonnenen investiven Maßnahmen weiterhin gesichert ist.

Werden sie übertragen, erhöhen die Ermächtigungsübertragungen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres; belastet wird somit der Haushaltsplan des Folgejahres.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2012 wurden auch die folgenden Ermächtigungsübertragungen verbindlich und endgültig bestimmt und in das Jahr 2013 übertragen.

Die Finanzierung erfolgt wie dargestellt aus investiven Liquiditätsüberschüssen der Jahre 2008 – 2012.

Investition	Kosten-träger	Finanz-konto	Kostenträgername	Investitionsbezeichnung	Betrag 2011 NEU! (STV 15.12.2011)	Fort-geschriebener Ansatz 2011 Neu !inkl. Reste und Mittelübertragungen (STV 15.12.2011)	IST-Zahlungen Finanz-rechnung 2011 Stand: 04.01.2012	Fort-geschriebener Ansatz 2012	IST-Zahlungen Finanz-rechnung 2012	Ermäch-tigungs-übertragung 2012/2013 gem. Jahres-abschluss 2012	Begründung
I-111-010	01 111 07 00	7821000	Liegenschafts-verwaltung allgemein	Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr.99)	61.100,00 €	61.100,00 €	51,00 €	61.049,00 €	38.808,44 €	22.240,56 €	EMÜ für noch nicht durchgeführte Abrisskosten
I-126-007	02 126 01 07	7851000	Feuerwehrgerätehaus Vlatten A.d.Hostert	Neubau FWG-Haus Vlatten/Gebäude	50.000,00 €	180.160,67 €	105.526,51 €	74.634,16 €	59.690,91 €	14.943,25 €	EMÜ für Fertigstellungskosten
I-126-007	02 126 01 07	7831000	Feuerwehrgerätehaus Vlatten A.d.Hostert	Neubau FWG-Haus Vlatt./BGA	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	EMÜ für Fertigstellungskosten
I-126-007	02 126 01 07	7832000	Feuerwehrgerätehaus Vlatten A.d.Hostert	Neubau FWG-Haus Vlatt./BGA	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	EMÜ für Fertigstellungskosten
I-541-005	12 541 01 00	7852000	Gemeindestraßen	Erneuerung Kleestraße Hasenfeld	- €	590.647,40 €	14.222,68 €	572.262,33 €	328.838,73 €	243.423,60 €	EMÜ für Fertigstellungskosten
I-541-012	12 541 01 00	7852000	Gemeindestraßen	Erneuerung In den Wingerten	- €	- €	- €	33.500,00 €	11.275,25 €	22.224,75 €	Abriss Haus Dölle erledigt; EMÜ für Straßenbau
I-541-006	12 541 01 00	7852000	Gemeindestraßen	Erneuerung In der Goldkuhl	230.000,00 €	258.000,00 €	8.581,44 €	247.163,26 €	233.164,96 €	13.998,30 €	EMÜ für Fertigstellungskosten
I-541-009	12 541 01 00	7852000	Gemeindestraßen	Erneuerung Auf Wissen Woog	- €	- €	- €	280.000,00 €	8.823,46 €	21.288,35 €	EMÜ für Fertigstellungs-kosten; Betrag bis Ausschöpfung der vorhandenen Liquidität für EMÜ's in 2012
F / 5493.102	12 541 02 00	7832102	Straßenbeleuchtung	Festwert: SB Kleestr. Hasenfeld	- €	62.500,00 €	315,80 €	62.184,20 €	53.332,65 €	8.851,55 €	EMÜ für Fertigstellungskosten
F / 5493.104	12 541 02 00	7832104	Straßenbeleuchtung	Festwert: SB Seerandweg	- €	- €	- €	15.000,00 €	1.690,99 €	13.309,01 €	EMÜ für Fertigstellungskosten
<b>Summen:</b>					<b>341.100,00 €</b>	<b>1.154.408,07 €</b>	<b>128.697,43 €</b>	<b>1.347.792,95 €</b>	<b>735.625,39 €</b>	<b>362.279,37 €</b>	
<b>Zur Finanzierung der im JA 2012 gebildeten Ermächtigungsübertragungen stehen folgende Finanzmittel zur Verfügung:</b>											
Überschüsse aus Investitionstätigkeit 2008 - 2012										<b>2008</b>	18.060,10 €
										<b>2009</b>	343.817,87 €
										<b>2010</b>	209.820,55 €
										<b>2011</b>	165.548,26 €
										<b>2012</b>	-374.967,41 €
										<b>Summe:</b>	<b>362.279,37 €</b>



<b>Kapitel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>3.</b>	<b><i>Lagebericht</i></b>	<b>386 - 420</b>
3.1	Eckdaten	387 - 388
3.1.1	Eckdaten der Bilanz	387
3.1.2	Eckdaten der Ergebnisrechnung	388
3.2	Statistische Angaben	389
3.3	Vermögensstruktur	390 - 392
3.4	Kapitalstruktur	393 - 395
3.5	Ergebnisstruktur	396 - 407
3.5.1	<i>Erträge</i>	<i>396 - 398</i>
3.5.2	<i>Aufwendungen</i>	<i>399 - 401</i>
3.5.3	<i>Interne Leistungsbeziehungen – ILB</i>	<i>402</i>
3.5.4	<i>Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte</i>	<i>403 - 407</i>
3.6	Finanzstruktur	408
3.7	Kennzahlen	409 - 412
3.8	Chancen und Risiken	413 - 415
3.9	Persönliche Angaben gem. §95 Abs. 2 GO	416 - 417
3.10	Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	418 - 420



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 31.12.2012 wie folgt dar:

<u>AKTIVA</u>	<u>BETRAG</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>BETRAG</u>
ANLAGEVERMÖGEN	63.321.997 €	EIGENKAPITAL	14.171.398 €
UMLAUFVERMÖGEN	1.133.714 €	SONDERPOSTEN	25.713.967 €
ARAP	36.302 €	RÜCKSTELLUNGEN	4.827.060 €
		VERBINDLICHKEITEN	19.166.158 €
		PRAP	613.430 €
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>64.492.013 €</b>	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>64.492.013 €</b>

Bei einer Bilanzsumme in Höhe von **64.492.013 €** wird eine **Allgemeine Rücklage** in Höhe von  
(Eigenkapital im engeren Sinn) **16.421.886 €** 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 31.12.2012 wie folgt dar:

<u>AUFWENDUNGEN</u>	<u>BETRAG</u>	<u>ERTRÄGE</u>	<u>BETRAG</u>
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	9.485.116 €	ORDENTLICHE ERTRÄGE	7.285.397 €
ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	307.408 €	FINANZERTRÄGE	27.886 €
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	- €	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
		<b>JAHRESERGEBNIS / -FEHLBETRAG</b>	<b>2.479.241 €</b>
SUMME AUFWENDUNGEN	9.792.523 €	SUMME ERTRÄGE	9.792.523 €
<u>ORDENTLICHES ERGEBNIS</u>		ORDENTLICHE ERTRÄGE	7.285.397 €
	abzgl.	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	9.485.116 €
		<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>- 2.199.719 €</b>
<u>FINANZERGEBNIS</u>		FINANZERTRÄGE	27.886 €
	abzgl.	ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	307.408 €
		<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>- 279.522 €</b>
<u>AUSSERORDENTL. ERGEBNIS</u>		AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
	abzgl.	AUSSERORDENTL. AUFWENDUNGEN	- €
		<b>AUSSERORDENTL. ERGEBNIS</b>	<b>- €</b>
<u>JAHRESERGEBNIS</u>		ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 2.199.719 €
	zzgl.	FINANZERGEBNIS	- 279.522 €
	zzgl.	AUSSERORDENTL. ERGEBNIS	- €
		<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>- 2.479.241 €</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.

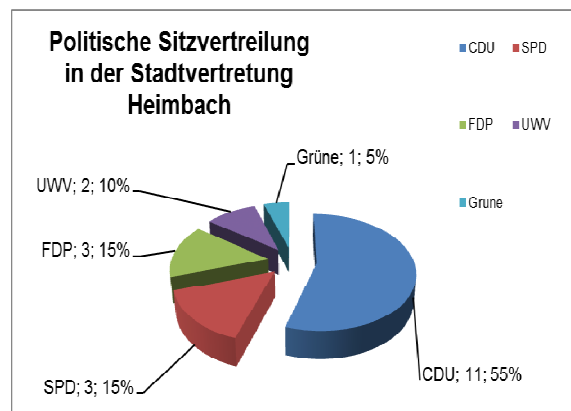
Im Rahmen des kommunalen Jahresabschlusses ist das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis im Bilanzbereich „Eigenkapital“ gesondert als Jahresüberschuss oder der Jahresfehlbetrag anzusetzen.



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:	4.391
Bevölkerungsdichte:	68 Einwohner je km <sup>2</sup>
Postleitzahl:	52396
Vorwahlen:	02446, 02425
Kfz-Kennzeichen:	DN
Stadtgliederung:	7 Stadtteile

Zusammenfassende Angaben aus der Haushaltssatzung 2012	
Ergebnisplan	
Summe aller Erträge	7.023.500,00 €
Summe aller Aufwendungen	9.995.290,00 €
<b>Saldo</b>	<b>- 2.971.790,00 €</b>
Verringerung der Allgemeinen Rücklage	- 2.971.790,00 €
Finanzplan	
Summe aller Einzahlungen	6.918.120 €
Summe aller Auszahlungen	9.706.559 €
<b>Saldo</b>	<b>- 2.788.439 €</b>
Gesamtbetrag Investitionskredite	20.000 €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	16.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	- €
Steuersätze Gemeindesteuern	
Grundsteuer A	250 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.
Gewerbesteuer	413 v.H.

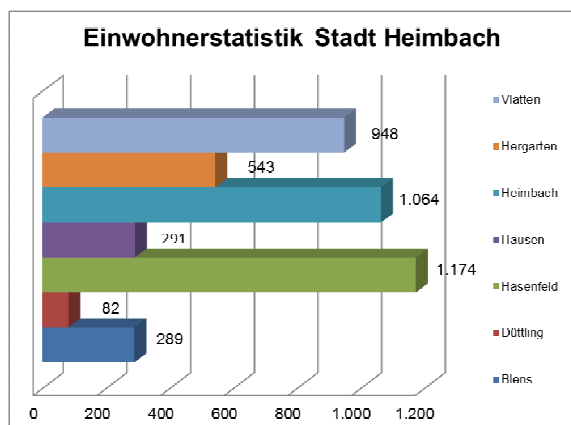
Politische Sitzverteilung	
Stand: 31.12.2012	
Partei	Sitze
CDU	11
SPD	3
FDP	3
UWV	2
Grüne	1
<b>Gesamt</b>	<b>20</b>



**Einwohnerstatistik Stadt Heimbach**

Stand: 31.12.2012

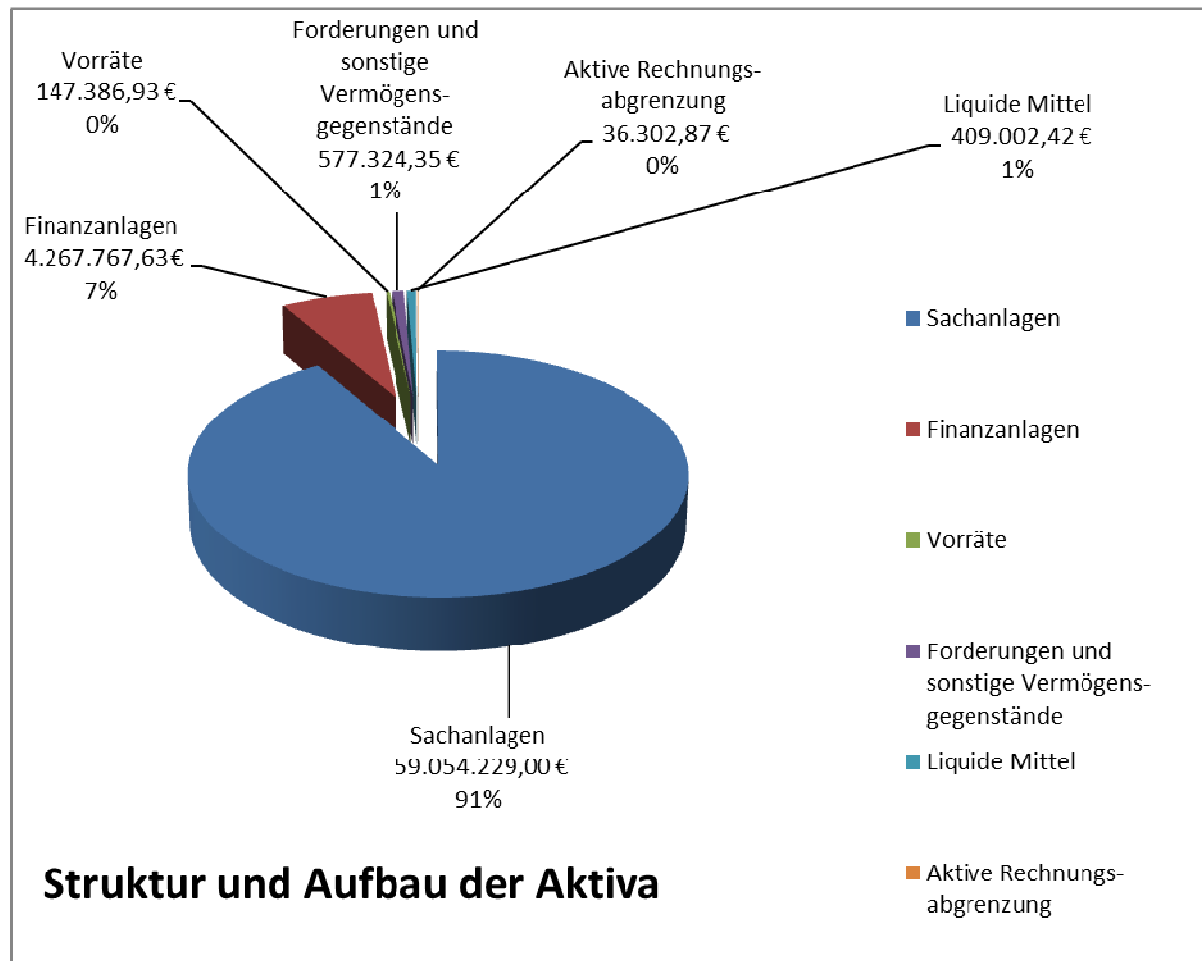
Ortsteil	Hauptwohnung
Blens	289
Düttling	82
Hasenfeld	1.174
Hausen	291
Heimbach	1.064
Hergarten	543
Vlatten	948
<b>Stadtgebiet insgesamt</b>	<b>4.391</b>





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 63.321.996,63 € die mit Abstand größte Teilsumme Vermögens.



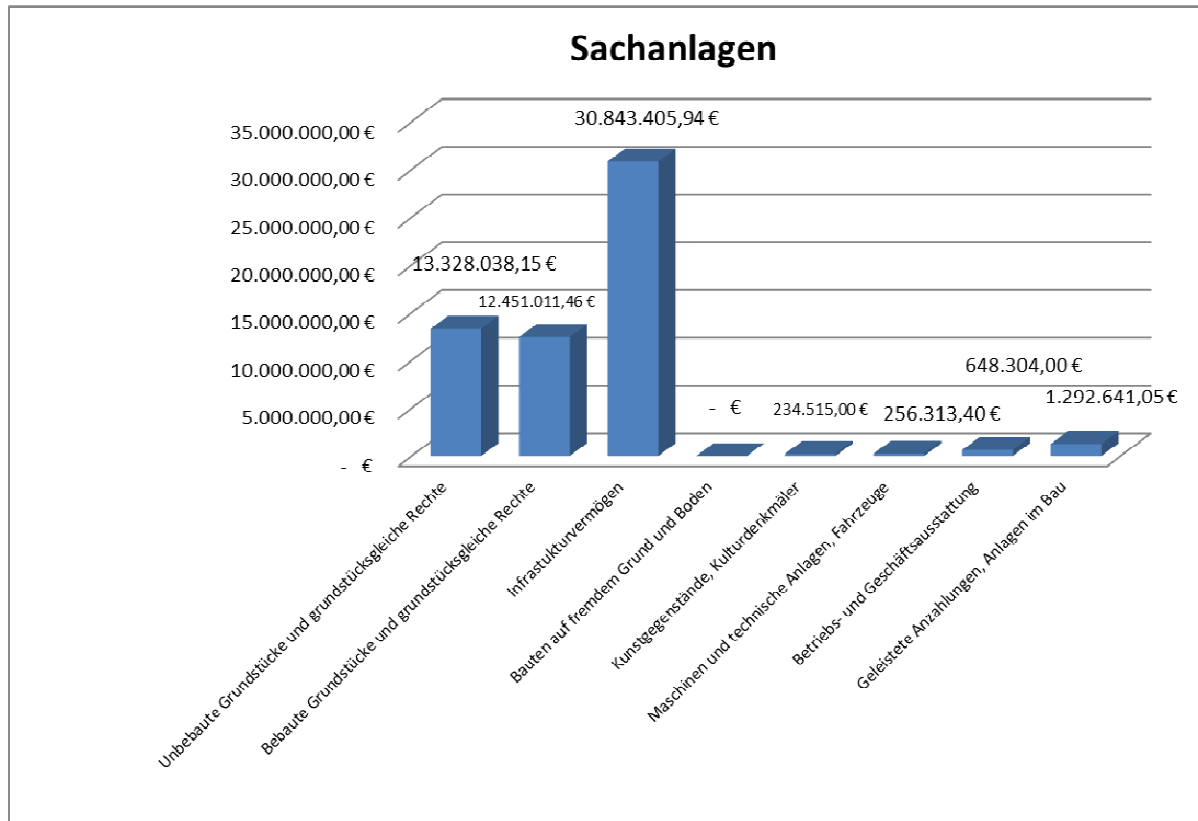
Das Anlagevermögen gliedert sich in drei Hauptgruppen (§ 41 Abs. 3 GemHVO):

- 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)

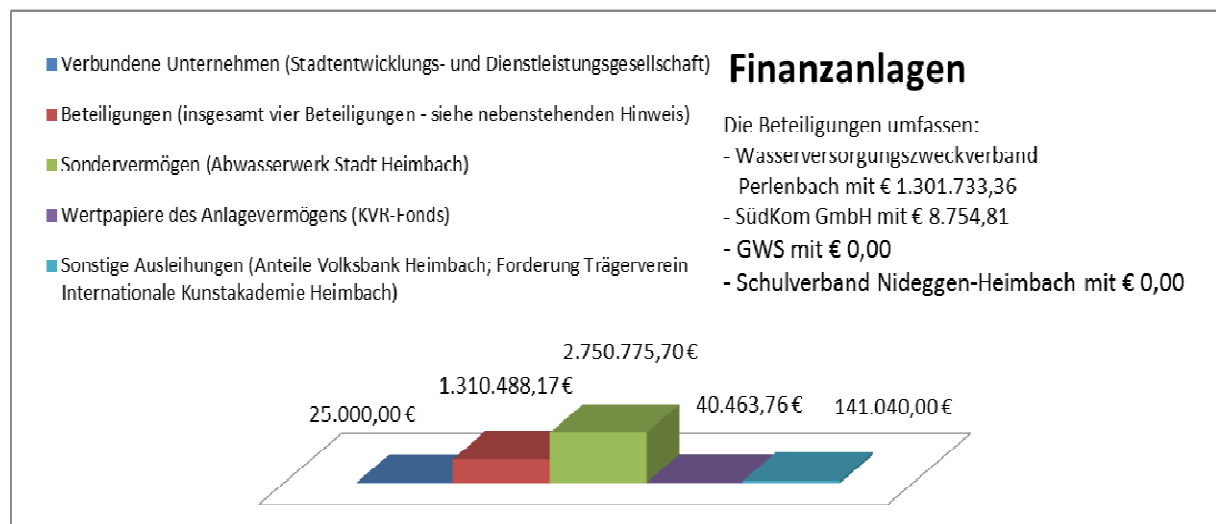


### 3.3 Vermögensstruktur

Insgesamt bilden die Sachanlagen mit insgesamt 59.054.229,00 € den größten Teilbereich der Bilanz. Nachstehend ist die Aufteilung auf die einzelnen Bilanzpositionen gem. § 41 Abs. 3 GemHVO dargestellt.



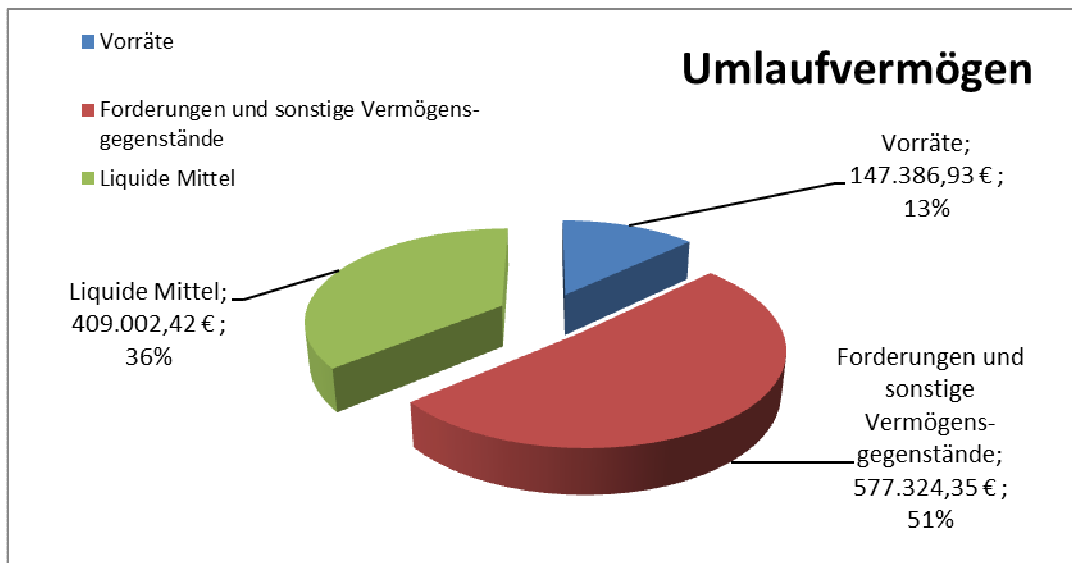
Die Finanzanlagen der Stadt Heimbach belaufen sich insgesamt auf 4.267.767,63 €.







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.

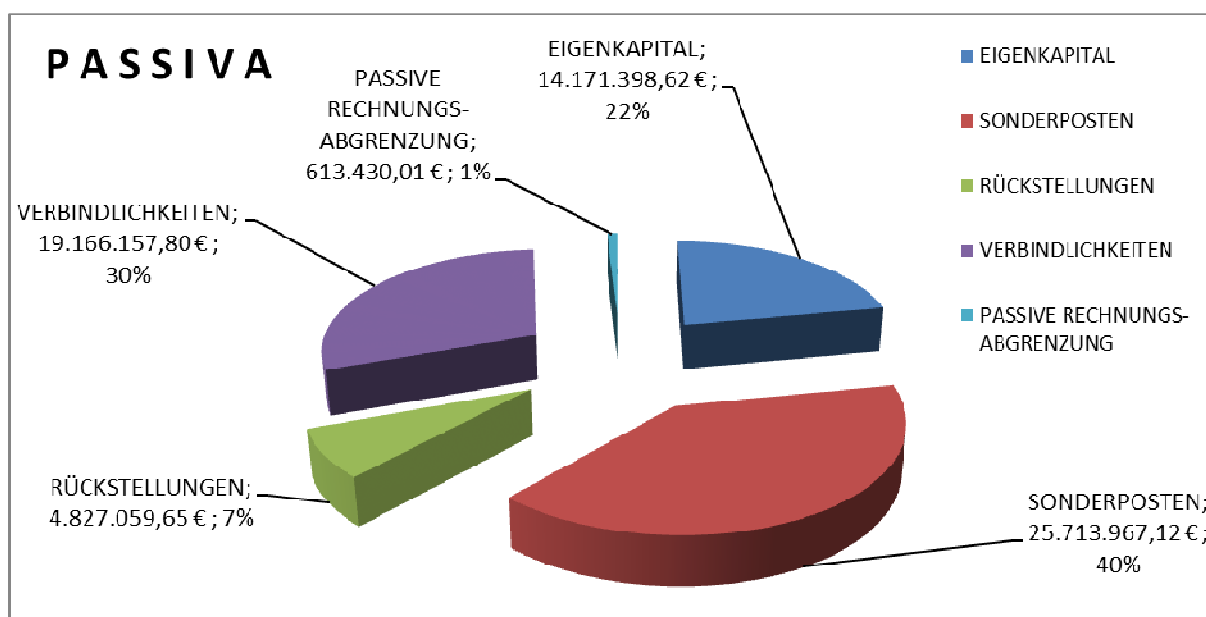


Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz stellen die Rechnungsabgrenzungsposten bilanztechnische Posten und keine Vermögensgegenstände dar. Sie dienen der periodischen Ergebnisermittlung. In der Bilanz der Stadt Heimbach wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet für:

- Umlagezahlung Rheinische Versorgungskasse Januar 2013
- Beamtengehälter für Januar 2013
- Pacht/Nebenkostenabschlagszahlungen für das Jahr 2013

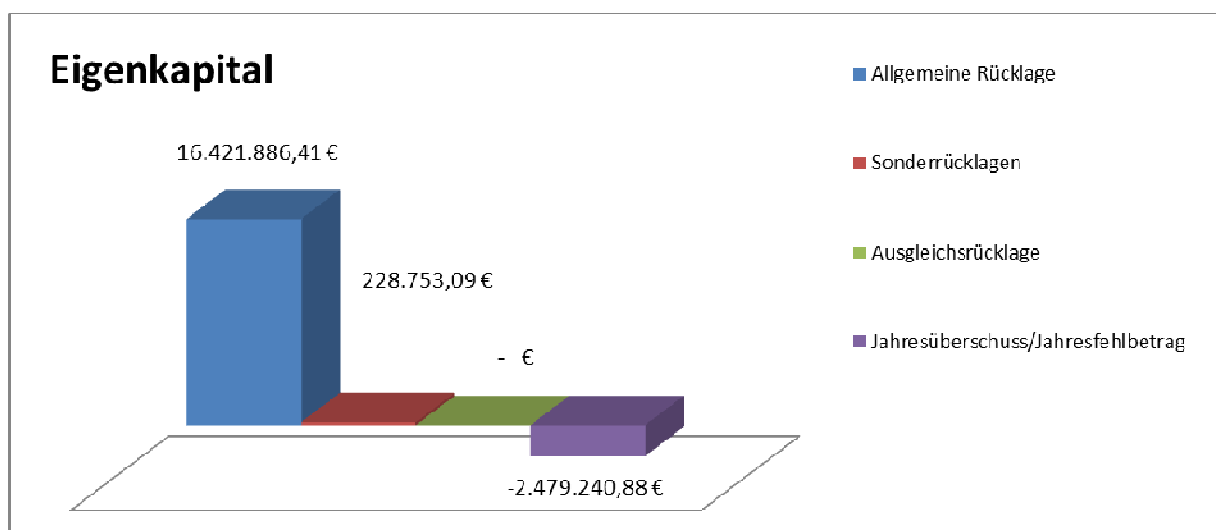


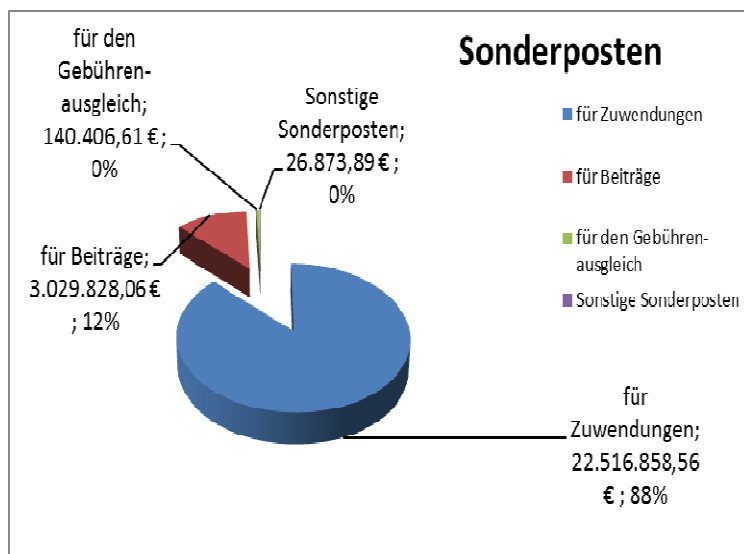
Die Passivseite der kommunalen Bilanz gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das kommunale Vermögen durch Eigenkapital und durch Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert ist. Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten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



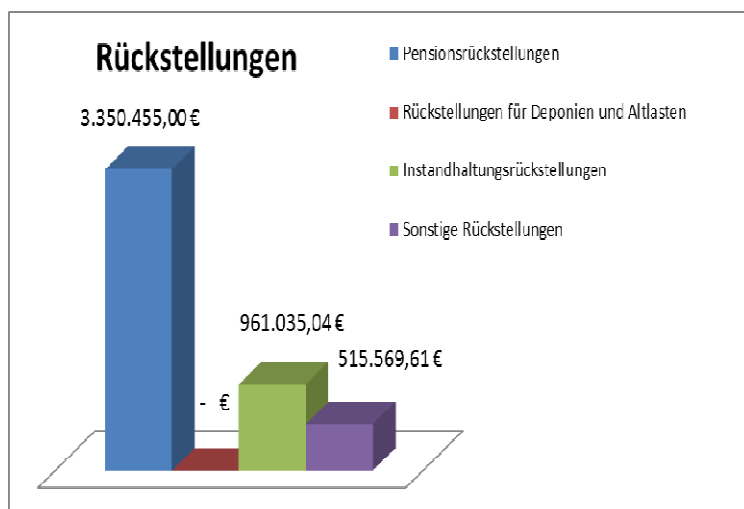
Das **Eigenkapital** der Stadt Heimbach beträgt zum Stichtag des Jahresabschlusses am 31.12.2012 **14.171.398,62 €**.

Es gliedert sich wie folgt:

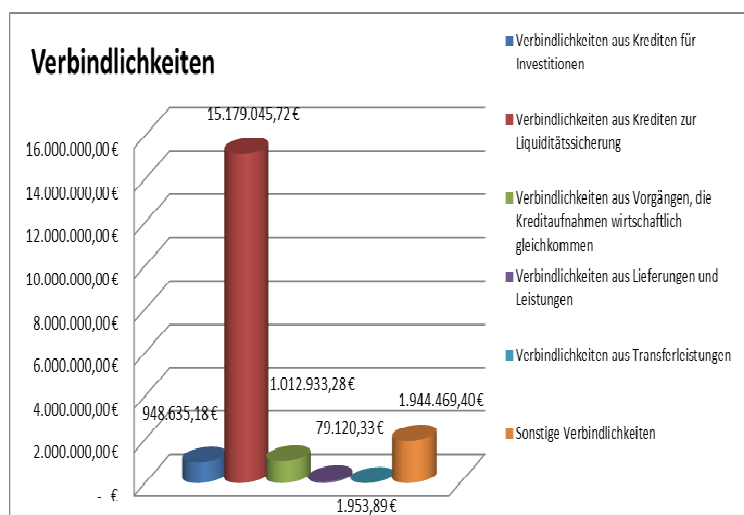




Insgesamt weist die Stadt Heimbach zum Bilanzstichtag **Sonderposten** in Höhe von **25.713.967,12 €** aus. Die detaillierte Verteilung der Sonderposten ist dem nebenstehenden Diagramm zu entnehmen.



Die Stadt Heimbach hat zum Bilanzstichtag **Rückstellungen** in Höhe von insgesamt **4.827.059,65 €** gebildet – aufgeteilt in drei sachliche Bereiche:



Die **Verbindlichkeiten** belaufen sich auf **19.166.157,80 €**.



**Übersicht über die Investitionskredite:**

Konto-Nr.	Kreditinstitut	Restschuld zum 31.12.2012	Tilgung 2013	Tilgung 2014	Tilgung 2015	Tilgung 2016	Tilgung 2017	Restschuld zum 31.12.2017
637 740 08 14	Sparkasse Düren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
637 421 51 57	Sparkasse Düren	296.418,53 €	7.785,57 €	8.110,53 €	8.449,04 €	8.801,69 €	9.169,05 €	254.102,65 €
638 003 66 70	Sparkasse Düren	44.523,20 €	3.441,11 €	3.566,68 €	3.696,82 €	3.831,71 €	3.971,53 €	26.015,35 €
648 007 78 97	Sparkasse Düren	124.678,19 €	1.714,58 €	1.743,39 €	1.772,68 €	1.802,48 €	1.832,76 €	115.812,30 €
648 009 79 11	Sparkasse Düren	39.867,24 €	28.796,84 €	11.070,40 €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>		<b>505.487,16 €</b>	<b>41.738,10 €</b>	<b>24.491,00 €</b>	<b>13.918,54 €</b>	<b>14.435,88 €</b>	<b>14.973,34 €</b>	<b>395.930,30 €</b>
301 830 02 63	NRW.Bank	24.227,62 €	16.248,65 €	7.978,97 €	- €	- €	- €	- €
301 830 02 71	NRW.Bank	43.207,82 €	13.715,57 €	14.432,83 €	15.059,42 €	- €	- €	- €
301 830 04 12	NRW.Bank	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
301 830 04 20	NRW.Bank	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>		<b>67.435,44 €</b>	<b>29.964,22 €</b>	<b>22.411,80 €</b>	<b>15.059,42 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
510 101 22 14	Volksbank Heimbach	43.900,71 €	943,86 €	971,04 €	999,01 €	1.027,79 €	1.057,40 €	38.901,61 €
510 101 22 30	Volksbank Heimbach	98.026,48 €	2.411,74 €	2.481,22 €	2.552,69 €	2.626,23 €	2.701,88 €	85.252,72 €
510 101 22 65	Volksbank Heimbach	56.114,25 €	17.612,54 €	18.173,92 €	18.753,19 €	1.574,60 €	- €	- €
200 530 710	WL Bank	177.671,14 €	2.358,82 €	2.473,85 €	2.594,50 €	2.721,03 €	2.853,72 €	164.669,22 €
<b>Summe</b>		<b>375.712,58 €</b>	<b>23.326,96 €</b>	<b>24.100,03 €</b>	<b>24.899,39 €</b>	<b>7.949,65 €</b>	<b>6.613,00 €</b>	<b>288.823,55 €</b>
<b>Summe</b>		<b>948.635,18 €</b>	<b>95.029,28 €</b>	<b>71.002,83 €</b>	<b>53.877,35 €</b>	<b>22.385,53 €</b>	<b>21.586,34 €</b>	<b>684.753,85 €</b>
<b>Summe</b>		<b>948.635,18 €</b>	<b>95.029,28 €</b>				<b>168.852,05 €</b>	<b>684.753,85 €</b>

**Übersicht über die Kassenkredite / Festkredite**

Kreditinstitut	Konto-Nr.	Rahmen zum 31.12.2012	Zinssatz p.a.	Laufzeit
Kreissparkasse Düren	262 568	4.200.000,00 €	1,360%	06.01.12 - 05.01.13
Kreissparkasse Düren	264 366	500.000,00 €	0,660%	09.12.12 - 08.01.13
Kreissparkasse Düren	1 200 038 386	6.000.000,00 €	2,175%	06.08.10 - 05.08.15
NRW.Bank	516 76 81	4.400.000,00 €	0,350%	18.12.12 - 17.01.13
	<b>Summe</b>	<b>15.100.000,00 €</b>		

**Inanspruchnahme Kontokorrent**

Vertragspartner	Konto-Nr.	Rahmen zum 31.12.2012
Sparkasse Düren	4701389	- €
Abwasserwerk Heimbach	interne Verrechnung	79.045,72 €
	<b>Summe</b>	<b>79.045,72 €</b>

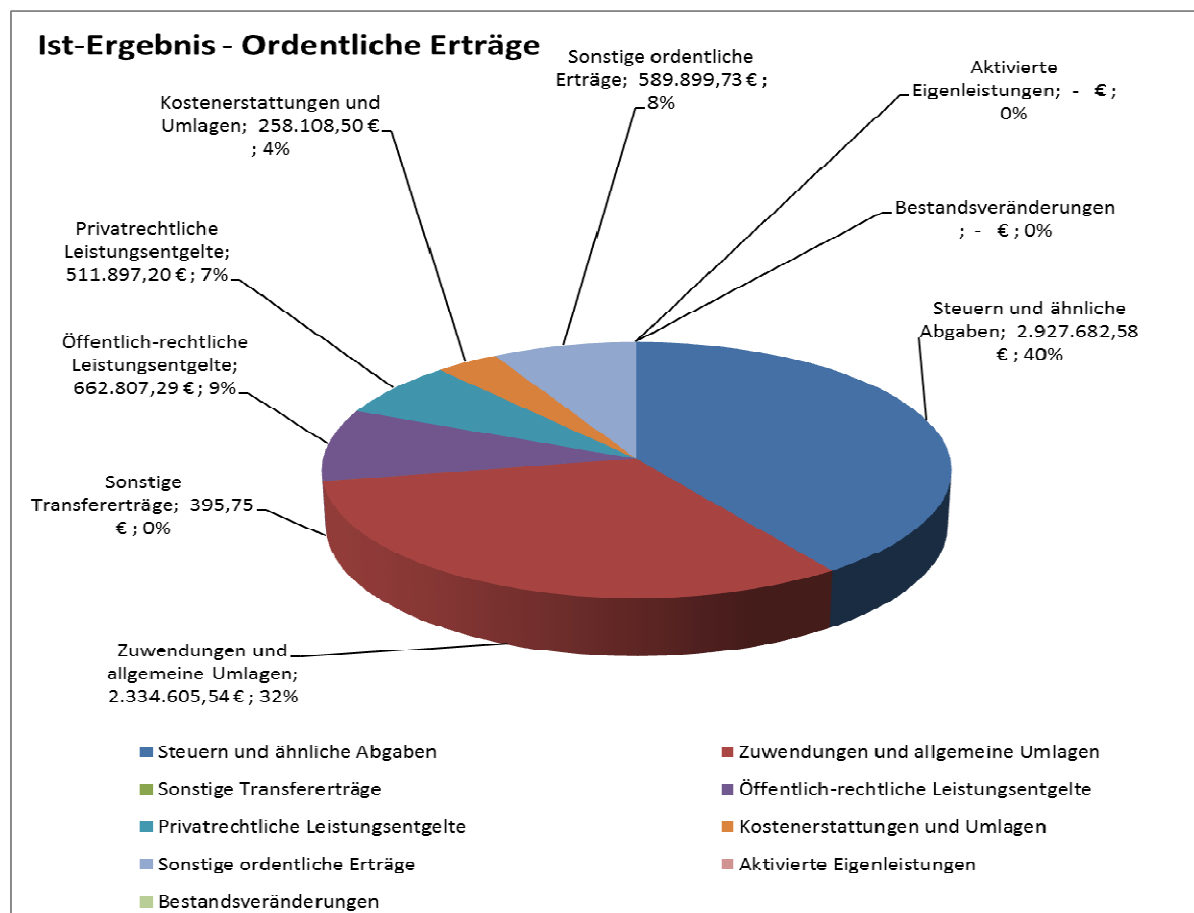
**Zusammenfassung der Liquiditätskredite**

Bezeichnung	Rahmen zum 31.12.2012
Kassenkredite / Kassenkredite	15.100.000,00 €
Kontokorrentkredit	79.045,72 €
<b>Summe Liquiditätskredite</b>	<b>15.179.045,72 €</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 2012	Ist-Ergebnis 2012	Soll-Ist-Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.066.000,00 €	2.927.682,58 €	- 138.317,42 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.390,00 €	2.334.605,54 €	45.215,54 €
03	Sonstige Transfererträge	- €	395,75 €	395,75 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.430,00 €	662.807,29 €	- 28.622,71 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.350,00 €	511.897,20 €	22.547,20 €
06	Kostenerstattungen und Umlagen	241.920,00 €	258.108,50 €	16.188,50 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	234.460,00 €	589.899,73 €	355.439,73 €
08	Aktiviere Eigenleistungen	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.012.550,00 €</b>	<b>7.285.396,59 €</b>	<b>272.846,59 €</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.

Sachkontonr.	Sachkontoname	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz - Ergebnis 2012
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.113.000,00 €	1.113.297,00 €	297,00 €
4121000	Zuweisung Kurorte	47.500,00 €	47.563,00 €	63,00 €
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	10,00 €	- €	10,00 €
4140050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	- €	1.435,00 €	1.435,00 €
4140105	Bundeszuschuss Festwert SB Auf Wissen Woog	- €	- €	- €
4141002	Landeszuweisung OGS	30.000,00 €	47.217,50 €	17.217,50 €
4141004	Landeszuwsg. f. Sanierung Burg	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
4142001	Zuweisung Job-Com	10,00 €	- €	10,00 €
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 €	205,00 €	345,00 €
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	44.300,00 €	38.746,16 €	5.553,84 €
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00 €	4.210,00 €	- €
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	33.400,00 €	34.887,27 €	1.487,27 €
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.390,00 €	1.231,00 €	159,00 €
4148000	Spenden	80,00 €	14.120,75 €	14.040,75 €
4148002	Spenden Stadtvertr.	5.740,00 €	5.740,00 €	- €
4148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	159.750,00 €	124.961,69 €	34.788,31 €
4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Betr.Kosten	17.000,00 €	24.490,26 €	7.490,26 €
4148007	Zuschuss KHK Stftg. Rein.Kosten	14.700,00 €	14.955,26 €	255,26 €
4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien	750,00 €	750,00 €	- €
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	809.490,00 €	828.295,65 €	18.805,65 €
4181000	Abrechnung Gew.steuerumlage	10,00 €	- €	10,00 €
02	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.289.390,00 €</b>	<b>2.334.605,54 €</b>	<b>45.215,54 €</b>

Die relevanten Soll-Ist-Abweichungen in den Konten 41 „Zuweisungen für laufende Zwecke“ hängen insbesondere mit den Landeszuweisungen für die OGS sowie der Burg (vergl. Seite 430 des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 der Stadt Heimbach) zusammen, die T€ 42,2 höher als geplant ausfielen.



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: 413 v.H.
- Gewerbesteuer: 413 v.H.

Sachkontonr.	Sachkontoname	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz - Ergebnis 2012
4011000	Grundsteuer A	30.000,00 €	29.246,28 €	- 753,72 €
4012000	Grundsteuer B	575.000,00 €	574.976,26 €	- 23,74 €
4013000	Gewerbesteuer	864.000,00 €	707.354,64 €	- 156.645,36 €
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.338.000,00 €	1.351.194,00 €	13.194,00 €
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.000,00 €	50.956,00 €	- 44,00 €
4031000	Vergnügungssteuer	500,00 €	540,00 €	40,00 €
4032000	Hundsteuer	36.000,00 €	36.909,31 €	909,31 €
4034000	Zweitwohnungssteuer	8.500,00 €	8.282,33 €	- 217,67 €
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.000,00 €	12.868,97 €	- 2.131,03 €
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	148.000,00 €	155.354,79 €	7.354,79 €
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.066.000,00 €</b>	<b>2.927.682,58 €</b>	<b>- 138.317,42 €</b>

Insbesondere das Ergebnis der Gewerbesteuer liegt deutlich unter dem Planansatz.

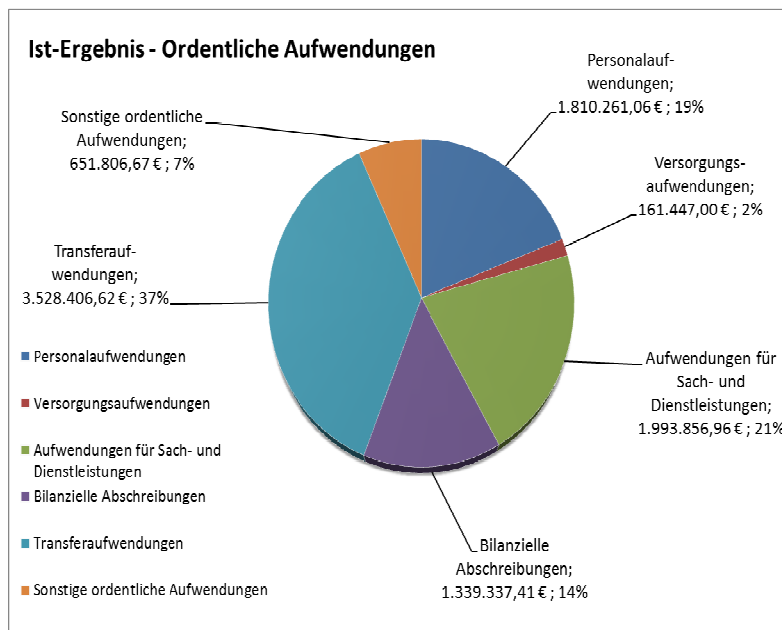
Im Wesentlichen führt dieser Punkt im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zu einem deutlichen schlechteren Ergebnis als in der Haushaltsplanung prognostiziert wurde.

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 2012	Ist-Ergebnis 2012	Soll-Ist-Vergleich
11	Personalaufwendungen	- 1.765.800,00 €	- 1.810.261,06 €	- 44.461,06 €
12	Versorgungsaufwendungen	- 200.300,00 €	- 161.447,00 €	38.853,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.204.166,74 €	- 1.993.856,96 €	210.309,78 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	- 1.437.890,00 €	- 1.339.337,41 €	98.552,59 €
15	Transferaufwendungen	- 3.458.640,00 €	- 3.528.406,62 €	- 69.766,62 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 696.052,38 €	- 651.806,67 €	44.245,71 €
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 9.762.849,12 €</b>	<b>- 9.485.115,72 €</b>	<b>277.733,40 €</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 2012	Ist-Ergebnis 2012	Soll-Ist-Vergleich
15	5372000	Kreisumlage	- 1.943.000,00 €	- 1.942.912,94 €	87,06 €
15	5372001	Kreisumlage Jugendamt	- 753.000,00 €	- 745.630,14 €	7.369,86 €
15		<b>Transferaufwendungen - Kreisumlagen</b>	<b>- 2.696.000,00 €</b>	<b>- 2.688.543,08 €</b>	<b>7.456,92 €</b>
15		<b>Transferaufwendungen - Gesamt</b>	<b>- 3.458.640,00 €</b>	<b>- 3.528.406,62 €</b>	<b>- 69.766,62 €</b>
<b>Prozentanteil der Kreisumlagen an den Transferaufwendungen</b>			<b>77,95%</b>	<b>76,20%</b>	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 9.762.849,12 €</b>	<b>- 9.485.115,72 €</b>	<b>277.733,40 €</b>
20		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 336.900,00 €	- 307.407,52 €	29.492,48 €
24		Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>- 10.099.749,12 €</b>	<b>- 9.792.523,24 €</b>	<b>307.225,88 €</b>
<b>Prozentanteil der Kreisumlagen an den Gesamtaufwendungen</b>			<b>26,69%</b>	<b>27,46%</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 2012	Ist-Ergebnis 2012	Soll-Ist-Vergleich
13	521xxxx	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 631.510,00 €	- 473.607,51 €	157.902,49 €
13	523xxxx	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	- 353.206,74 €	- 341.255,44 €	11.951,30 €
13	524xxxx	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 392.750,00 €	- 411.426,54 €	- 18.676,54 €
13	525xxxx	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- 141.700,00 €	- 127.599,67 €	14.100,33 €
13	527xxxx	Besondere Verwaltungsaufwendungen - Lernmittel	- 7.500,00 €	- 6.010,49 €	1.489,51 €
13	528xxxx	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- 116.000,00 €	- 106.301,99 €	9.698,01 €
13	529xxxx	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 561.500,00 €	- 527.655,32 €	33.844,68 €
13		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>- 2.204.166,74 €</b>	<b>- 1.993.856,96 €</b>	<b>210.309,78 €</b>

und zum anderen

- die (zahlungsunwirksamen) bilanziellen Abschreibungen.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Soll-Ist-Vergleich
14	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.437.890,00 €	- 1.339.337,41 €	98.552,59 €
14		<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>- 1.437.890,00 €</b>	<b>- 1.339.337,41 €</b>	<b>98.552,59 €</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens der Stadt Heimbach. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 2,2 Mio. Euro wurden ca. 9,5 % eingespart. Hierfür zeichnen sich insbesondere geringere allgemeine Unterhaltungsaufwendungen in den Bereichen Gebäude, Straßen und Brücken verantwortlich. Überdies wurden geplante Sanierungen (Grundschule und der Brücke über Rur) in 2012 nicht umgesetzt wurde.

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 2012	Ist-Ergebnis 2012	Soll-Ist-Vergleich	prozentual	Schwerpunkt Begründung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.066.000,00 €	2.927.682,58 €	- 138.317,42 €	-4,51%	nicht geplanter Reduzierung Gewerbesteuererträge bzw. Gemeindeanteil Einkommenssteuererträge
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.390,00 €	2.334.605,54 €	45.215,54 €	1,98%	höhere Landeszuweisungen für OGS und Burg als geplant
03	Sonstige Transfererträge	- €	395,75 €	395,75 €	---	unwesentlich
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.430,00 €	662.807,29 €	- 28.622,71 €	-4,14%	niedrigere Einnahmen durch Gebührenerhebung, Erstattungen, Beiträge und Nutzungsentgelte (z.B. Abfallwirtschaft, Freibad)
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.350,00 €	511.897,20 €	22.547,20 €	4,61%	höhere Mieteinnahmen und Verkaufserlöse (Holzverkäufe und WIZE)
06	Kostenerstattungen und Umlagen	241.920,00 €	258.108,50 €	16.188,50 €	6,69%	insbesondere höhere Ersatzleistungen aus Schadensfällen (z.B. von Versicherungen)
07	Sonstige ordentliche Erträge	234.460,00 €	589.899,73 €	355.439,73 €	151,60%	Ertragswirksame Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam); höhere Nebenkostenerstattungen
08	Aktiviert Eigenleistungen	- €	- €	- €	0,00%	-
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	0,00%	-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.012.550,00 €</b>	<b>7.285.396,59 €</b>	<b>272.846,59 €</b>	<b>3,89%</b>	<b>Anstieg Gewerbesteuererträge und Gemeindeanteil Einkommenssteuererträge</b>
11	Personalaufwendungen	- 1.765.800,00 €	- 1.810.261,06 €	- 44.461,06 €	2,52%	siehe Kapitel 2.7 Personalausgaben
12	Versorgungsaufwendungen	- 200.300,00 €	- 161.447,00 €	38.853,00 €	-19,40%	siehe Kapitel 2.7 Personalausgaben
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.204.166,74 €	- 1.993.856,96 €	210.309,78 €	-9,54%	Einsparungen im Bereich des allgemeinen Unterhaltungsaufwandes, Reduzierung der Kosten für Schülerbeförderung und Mülldeponie, Verschiebung geplanter Sanierungsmaßnahmen in Folgejahre
14	Bilanzielle Abschreibungen	- 1.437.890,00 €	- 1.339.337,41 €	98.552,59 €	-6,85%	unwesentlich
15	Transferaufwendungen	- 3.458.640,00 €	- 3.528.406,62 €	- 69.766,62 €	2,02%	Erhöhung Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 696.052,38 €	- 651.806,67 €	44.245,71 €	-6,36%	Einsparungen im Bereich der Festwerte
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 9.762.849,12 €</b>	<b>- 9.485.115,72 €</b>	<b>277.733,40 €</b>	<b>-2,84%</b>	<b>Personalaufwand / Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.750.299,12 €</b>	<b>- 2.199.719,13 €</b>	<b>550.579,99 €</b>	<b>-20,02%</b>	-
19	Finanzerträge	10.950,00 €	27.885,77 €	16.935,77 €	154,66%	Verzinsung der Gewerbesteuer
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 336.900,00 €	- 307.407,52 €	29.492,48 €	-8,75%	Niedriges Zinsniveau
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 325.950,00 €</b>	<b>- 279.521,75 €</b>	<b>46.428,25 €</b>	<b>-14,24%</b>	-
<b>22</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>- 3.076.249,12 €</b>	<b>- 2.479.240,88 €</b>	<b>597.008,24 €</b>	<b>-19,41%</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>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 3.076.249,12 €</b>	<b>- 2.479.240,88 €</b>	<b>597.008,24 €</b>	<b>-19,41%</b>	-
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.100,00 €	105.740,00 €	7.640,00 €	7,79%	-
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.100,00 €	- 105.740,00 €	- 7.640,00 €	7,79%	-
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (inkl. Interne Leistungsbeziehungen)</b>	<b>- 3.076.249,12 €</b>	<b>- 2.479.240,88 €</b>	<b>597.008,24 €</b>	<b>-19,41%</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	10.820,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.820,00 €	
		4811.001	Bauhof-	340,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	340,00 €
		4811.002	fahrzeuge	5.460,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.460,00 €
		4811.003		3.460,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.460,00 €
		4811.004	Sach- und Gemeinkosten	- €	14.130,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.130,00 €
		4811.005	Verwaltungskostenbeiträge	- €	12.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.100,00 €
		4811.006	Anteil Winterdienst	- €	- €	- €	- €	13.650,00 €	- €	- €	- €	- €	13.650,00 €
		4811.007	Grünflächenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.510,00 €	- €	- €	20.510,00 €
		4811.008	Verwaltungskostenbeiträge	- €	2.770,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.770,00 €
		4811.009		- €	6.830,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.830,00 €
		4811.010		- €	15.670,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.670,00 €
Sachkontonummer	Aufwand	5811.000	Verwaltungskostenbeiträge	- €	- €	- 15.670,00 €	- €	- 2.770,00 €	- €	- 12.100,00 €	- €	- 30.540,00 €	
		5811.001		- €	- €	- 6.830,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 6.830,00 €	
		5811.002	Sach- und Gemeinkosten	- 2.660,00 €	- €	- 2.930,00 €	- €	- 2.120,00 €	- €	- 6.420,00 €	- €	- 14.130,00 €	
		5811.003	Verrechnung Bauhof-fahrzeuge	- €	- €	- 3.460,00 €	- €	- 10.820,00 €	- €	- 5.460,00 €	- 340,00 €	- 20.080,00 €	
		5811.004	Anteil Winterdienst	- €	- €	- €	- 13.650,00 €	- €	- €	- €	- €	- 13.650,00 €	
		5811.005	Grünflächenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- 20.510,00 €	- €	- €	- 20.510,00 €	
Summe				17.420,00 €	51.500,00 €	- 28.890,00 €	- 13.650,00 €	- 2.060,00 €	- 20.510,00 €	- 3.470,00 €	- 340,00 €	- €	



**Gebührenhaushalte**

**Offene Ganztagschule - OGS    030 243 001 000    (03.243.01.00)**

**Gebührenabrechnung OGS**

<b>Einnahmen/Erträge</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansätze</b>	<b>IST</b>
03.243.01.00	4141.001	Landeszuwsg."k.Kind o. Mahlz."	- €	- €
03.243.01.00	4141.002	Landeszuweisung OGS	30.000,00 €	47.217,50 €
03.243.01.00	4321.004	Elternbeiträge OGS	23.000,00 €	25.300,00 €
03.243.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	5.000,00 €	- €
03.243.01.00	4488.006	Verpflegungsbeiträge OGS	14.000,00 €	19.327,50 €
03.243.01.00	4488.016	Erstatt. Dritte KKOM Stadtant.	- €	- €
			<b>72.000,00 €</b>	<b>91.845,00 €</b>
<b>Auszahlungen/Aufwendungen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansätze</b>	<b>IST</b>
03.243.01.00	5012.000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	16.400,00 €	17.226,10 €
03.243.01.00	5019.000	Besch.entgeltete Aushilfen	20.100,00 €	21.230,00 €
03.243.01.00	5022.000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	1.400,00 €	1.344,81 €
03.243.01.00	5029.000	Versorg.kasse Aushilfen	1.300,00 €	1.524,62 €
03.243.01.00	5032.000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	3.500,00 €	3.479,16 €
03.243.01.00	5039.000	Soz.-Vers. Aushilfen	5.700,00 €	6.398,82 €
03.243.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.000,00 €	5.391,78 €
03.243.01.00	5255.000	Inv.Unterh./-Beschaff. < € 60	5.100,00 €	2.281,97 €
03.243.01.00	5281.007	Verpflegungskosten	10.500,00 €	9.432,46 €
03.243.01.00	5291.010	Übungsleiterpauschale	2.000,00 €	2.164,00 €
03.243.01.00	5412.000	Personalnebenkosten	1.000,00 €	372,60 €
			<b>72.000,00 €</b>	<b>70.846,32 €</b>

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	70.846,32 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	91.845,00 €
<b>Überschuss</b>	Rechnungsjahr	<b>20.998,68 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12. des Vorjahres	<b>24.465,64 €</b>
Zinsen für das	Rechnungsjahr 0,9750%	238,54 €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12. des Rechnungsjahres	<b>45.702,86 €</b>
<b>Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)</b>		<b>21.237,22 €</b>

<b>Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr</b>	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	1,3300%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	1,0200%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,8200%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,7300%
<b>Jahresdurchschnitt</b>	<b>0,9750%</b>

Den Gesamtkosten in Höhe von 70.846,32 € stehen Einnahmen in Höhe von 91.845,00 € gegenüber. Der Überschuss von 20.998,68 € erhöht die aus dem Vorjahr bereits bestehende Rücklage in Höhe von 24.465,64 €. Die bereits bestehende Rücklage wird überdies mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,9750 % verzinst (238,54,21 €). Dies führt zu einer Rücklage am Ende des Rechnungsjahres von 45.702,86 €.

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	IST
11.537.01.00	4321.005	Müllabfuhrgebühren	320.000,00 €	323.385,67 €
11.537.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	29.400,00 €	- €
11.537.01.00	4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.000,00 €	1.824,00 €
11.537.01.00	4488.012	Erstattung DSD	8.000,00 €	7.818,94 €
11.537.01.00	4488.019	Erstattung für Altpapier	38.000,00 €	38.293,48 €
			<b>396.400,00 €</b>	<b>371.322,09 €</b>
Auszahlungen/Aufwendungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
11.537.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.200,00 €	3.025,54 €
11.537.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	200,00 €	247,04 €
11.537.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	400,00 €	616,44 €
11.537.01.00	5281.010	Sachausgaben	3.500,00 €	4.284,00 €
11.537.01.00	5291.002	Schadstoffsammlung	2.500,00 €	2.031,82 €
11.537.01.00	5291.003	Wertstoffsammlung	30.000,00 €	32.004,70 €
11.537.01.00	5291.004	Beseitigung wilder Müllkippen	- €	- €
11.537.01.00	5291.005	PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	1.500,00 €	1.486,34 €
11.537.01.00	5291.016	Fuhrleistungen Unternehmer	80.000,00 €	81.293,87 €
11.537.01.00	5291.024	Kosten Mülldeponie	250.000,00 €	231.079,79 €
11.537.01.00	5431.005	Steuerberatungskosten	100,00 €	- €
11.537.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €
11.537.01.00	5811000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	15.400,00 €	15.670,00 €
11.537.01.00	5811001	Abfallberatung (Verwalt.kost.)	6.700,00 €	6.830,00 €
11.537.01.00	5811002	Sach-/Gemeinkosten	2.700,00 €	2.930,00 €
11.537.01.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	1.200,00 €	3.460,00 €
			<b>396.400,00 €</b>	<b>384.959,54 €</b>

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	384.959,54 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	371.322,09 €
<b>Fehlbetrag</b>	Rechnungsjahr	<b>- 13.637,45 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12. des Vorjahres	<b>92.393,03 €</b>
Zinsen	Rechnungsjahr 0,9750%	900,83 €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12. des Rechnungsjahres	<b>79.656,41 €</b>
<b>Reduzierung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zzgl. Zinsen) max. in Höhe der Rücklage</b>		<b>- 12.736,62 €</b>

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	1,3300%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	1,0200%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,8200%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,7300%
<b>Jahresdurchschnitt</b>	<b>0,9750%</b>

Den Gesamtkosten in Höhe von 384.959,54 € stehen Einnahmen in Höhe von 371.322,09 € gegenüber. Der Fehlbetrag von 13.637,45 € reduziert die aus dem Vorjahr bereits bestehende Rücklage in Höhe von 92.393,03 €. Die bereits bestehende Rücklage wird überdies mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,9750 % verzinst (900,83 €). Dies führt zu einer Rücklage am Ende des Rechnungsjahres von 79.656,41 €.



**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</b>	<b>IST</b>
12.545.01.00	4142.001	Zuweisung Job-Com	- €	- €
12.545.01.00	4321.007	Straßenreinigungsgebühren	48.600,00 €	48.164,10 €
12.545.01.00	4811.006	Winterdienst Allg.int. Straßen	16.200,00 €	- €
			<b>64.800,00 €</b>	<b>48.164,10 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansätze</b>	<b>IST</b>
12.545.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	9.700,00 €	8.864,06 €
12.545.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.100,00 €	719,98 €
12.545.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.400,00 €	1.797,19 €
12.545.01.00	5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien	10.500,00 €	10.373,18 €
12.545.01.00	5291.018	sonst. Aufwand Winterdienst	22.300,00 €	16.547,20 €
12.545.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	600,00 €	600,00 €
12.545.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €
12.545.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr. f.090.511.001	2.700,00 €	2.770,00 €
12.545.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten	2.400,00 €	2.120,00 €
12.545.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	13.100,00 €	10.820,00 €
			<b>64.800,00 €</b>	<b>54.611,61 €</b>

<b>Gesamtkosten</b>	Rechnungsjahr		<b>54.611,61 €</b>
abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteressen gerundet		25%	13.650,00 €
<b>= durch Gebühreneinnahmen zu decken</b>			<b>40.961,61 €</b>
Einnahmen	Rechnungsjahr		48.164,10 €
<b>Überschuss</b>	Rechnungsjahr		<b>7.202,49 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12.	des Vorjahres	- <b>26.462,64 €</b>
Zinsen	Rechnungsjahr	0,9750%	- €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12.	des Rechnungsjahres	- <b>19.260,15 €</b>

<b>Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr</b>	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	1,3300%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	1,0200%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,8200%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,7300%
<b>Jahresdurchschnitt</b>	<b>0,9750%</b>

Die Gesamtkosten in Höhe von 54.611,61 € werden zunächst um 25 Prozent für die Außerortsstraßen und das Allgemeininteresse reduziert. Den verbliebenen Kosten von 40.961,61 € stehen Einnahmen in Höhe von 48.164,10 € gegenüber. Der Überschuss von 7.202,49 € reduziert die zum Ende des Vorjahres bereits bestehende Unterdeckung in Höhe von 26.462,64 €. Dies führt zu einer Unterdeckung am Ende des Rechnungsjahres von 19.260,15 €. 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>				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.01.00	4142.010	Zuweisg.Job-Com Löhne Arbeiter	- €	- €
13.553.01.00	4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	- €	- €
13.553.01.00	4311.000	Verwaltungsgebühren	250,00 €	360,00 €
13.553.01.00	4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	5.500,00 €	6.322,00 €
13.553.01.00	6321.008	Grabnutzungsgebühren	32.000,00 €	62.703,57 €
13.553.01.00	4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	12.100,00 €	20.853,84 €
13.553.01.00	4487.000	Ersatzleistg. Schadenfälle	10,00 €	- €
13.553.01.00	4488.013	sonstige Kostenerstattungen	500,00 €	1.100,00 €
13.553.01.00	4811.007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	13.500,00 €	- €
13.553.01.00	4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	- €	- €
			<b>63.860,00 €</b>	<b>91.339,41 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	9.200,00 €	23.830,70 €
13.553.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.150,00 €	1.948,46 €
13.553.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.350,00 €	4.903,77 €
13.553.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	16.000,00 €	28.688,24 €
13.553.01.00	5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	1.000,00 €	806,80 €
13.553.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.000,00 €	6.573,03 €
13.553.01.00	5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	1.000,00 €	1.316,99 €
13.553.01.00	5291.019	Herrichten der Gräber	12.000,00 €	19.557,90 €
13.553.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	100,00 €	76,70 €
13.553.01.00	5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- €	50,00 €
13.553.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.510,00 €	- €
13.553.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	11.900,00 €	12.100,00 €
13.553.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten 090.511.001	3.700,00 €	6.420,00 €
13.553.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.000,00 €	5.460,00 €
		kalkulatorische Abschreibung	kein	1.688,00 €
		kalkulatorische Zinsen	kein	19.067,00 €
			<b>67.910,00 €</b>	<b>132.487,59 €</b>

<b>Gesamtkosten</b>	Rechnungsjahr	132.487,59 €
<b>relevanter Aufwand Grünflächenanteil</b>		102.544,87 €
abzüglich Grünflächenanteil gerundet	20%	20.510,00 €
<b>=Bereinigte Ausgaben</b>	Rechnungsjahr	<b>111.977,59 €</b>
Einnahmen	Rechnungsjahr	91.339,41 €
<b>Fehlbetrag</b>	Rechnungsjahr	<b>- 20.638,18 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12. des Vorjahres	2.432,41 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,9750%	23,72 €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12. des Rechnungsjahres	<b>- 18.182,05 €</b>

<b>Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr</b>	
01.01 - 31.03. = Durchschnitt	1,3300%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	1,0200%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,8200%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,7300%
<b>Jahresdurchschnitt</b>	<b>0,9750%</b>

Die Gesamtkosten in Höhe von 132.487,59 € werden zunächst um 20 Prozent für den relevanten Grünflächenanteil reduziert. Den verbliebenen bereinigten Kosten von € 111.977,59 stehen Einnahmen in Höhe von 91.339,41 € gegenüber. Der Fehlbetrag von € 20.638,18 wandelt die zum Ende des Vorjahres bestehende Rücklage in Höhe von € 2.432,41 in eine Unterdeckung zum Ende des Rechnungsjahres von 18.182,05 € um.





Gebührenhaushalte

Ehrenfriedhof 130 553 002 000 (13.553.02.00)

**Gebührenabrechnung Ehrenfriedhof**

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.02.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	200,00 €	- €
13.553.02.00	4480.000	Bundeszuschuß	9.000,00 €	9.422,64 €
			<b>9.200,00 €</b>	<b>9.422,64 €</b>
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.02.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.600,00 €	816,57 €
13.553.02.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	200,00 €	66,91 €
13.553.02.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	300,00 €	166,73 €
13.553.02.00	5211.102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	6.000,00 €	8.158,13 €
13.553.02.00	5499.007	Kosten Volkstrauertag	1.000,00 €	1.009,20 €
13.553.02.00	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Ehrenfriedhof	- €	- €
13.553.02.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof Ehrenfriedhof	100,00 €	340,00 €
			<b>Gesamt:</b>	<b>10.200,00 €</b>
			<b>10.200,00 €</b>	<b>10.557,54 €</b>
			<b>Gesamt: (ohne Kosten Volkstrauertag)</b>	<b>9.200,00 €</b>
			<b>9.200,00 €</b>	<b>9.548,34 €</b>

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	(ohne Volkstrauertag)	9.548,34 €
Einnahmen	Rechnungsjahr		9.422,64 €
<b>Fehlbetrag</b>	Rechnungsjahr		<b>- 125,70 €</b>
<b>Stand Rücklage</b>	31.12.	des Vorjahres	<b>15.173,04 €</b>
Zinsen	Rechnungsjahr	0,00%	- €
<b>Rücklage Stand:</b>	31.12.	des Rechnungsjahres	<b>15.047,34 €</b>
<b>Reduzierung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zzgl. Zinsen) max. in Höhe der Rücklage</b>			<b>- 125,70 €</b>

Die Gesamtkosten in Höhe von 10.557,54 € werden zunächst um die Kosten für den Volkstrauertag bereinigt (1.009,20 €) und den Einnahmen in Höhe von 9.422,64 € gegenübergestellt. Der Fehlbetrag von 125,70 € reduziert die zum Ende des Vorjahres bereits bestehende Rücklage in Höhe von 15.173,04 €. Dies führt zum Ende des Rechnungsjahres zu einer Rücklage von 15.047,34 €.

**Hinweis zum Freibad Heimbach:**

Auf eine Darstellung des Freibades wird an dieser Stelle verzichtet. Das Jahresergebnis des Freibades sowie die Entwicklung der Liquidität ist detailliert anhand der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung des Kostenträgers **08.424.01.00 - Freibad Heimbach** nachzuvollziehen.





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	6.209.638,82 €	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.428.710,32 €	16
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.785,90 €	23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.090.053,31 €	30
Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten	7.220.000,00 €	33
Auszahlungen aus Tilgung und Gewährung von Darlehen und Krediten	- 4.456.018,02 €	34
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel</b>	<b>203.643,07 €</b>	<b>36</b>
zuzüglich Anfangsbestand an Finanzmittel	- 18.385,56 €	<b>siehe Hinweis</b>
zuzüglich Bestand an fremden Finanzmitteln	223.744,91 €	<b>siehe Hinweis</b>
<b>Saldo Liquide Mittel</b>	<b>409.002,42 €</b>	<b>Bilanzposition</b>
AKTIVA Bilanz 31.12.2012 Liquide Mittel (Guthaben auf Girokonten)	409.002,42 €	2.4 Liquide Mittel
PASSIVA Bilanz 31.12.2012 Liquiditätskredit (Inanspruchnahme Kontokorrent SpK DN)	- €	4.3 Liquiditätskredite
	- €	

#### Hinweis zum Anfangsbestand an Finanzmitteln:

AKTIVA Liquide Mittel (Guthaben auf Girokonten)	36.515,12 €
PASSIVA Liquiditätskredit (Inanspruchnahme Kontokorrent SpK DN)	54.900,68 €
	- 18.385,56 €

#### Hinweis zum Bestand an fremden Finanzmitteln:

Sonderhaushalt - Abwasserwerk	- 91.877,32 €
Sonderhaushalt - Verwahr- und Vorschussbuch -	347.013,70 €
Ungeklärte Zahlungen	- 31.391,47 €
	<b>223.744,91 €</b>



### Kennzahlen zur Bewertung Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

Bezeichnung / Formel	31.12.2012	31.12.2011	Erläuterung
<b>Eigenkapitalquote I</b> $\frac{\text{Eigenkapital (EK)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{14.171.399 \text{ €} \times 100}{64.492.013 \text{ €}}$	<b>21,97%</b>	<b>25,77%</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 $\frac{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{39.718.085 \text{ €} \times 100}{64.492.013 \text{ €}}$	<b>61,59%</b>	<b>66,47%</b>	Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i.d.R. nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind.
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{7.285.397 \text{ €} \times 100}{9.485.116 \text{ €}}$	<b>76,81%</b>	<b>74,05%</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> $\frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$ $\frac{2.479.241 \text{ €} \times 100}{16.421.886 \text{ €}}$	<b>15,10%</b>	<b>14,44%</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	31.12.2012	31.12.2011	Erläuterung
<b>Infrastrukturquote</b>  $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$  $\frac{30.843.406 \text{ €} \times 100}{64.492.013 \text{ €}}$	<b>47,83%</b>	<b>49,03%</b>	Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.  Da das Infrastrukturvermögen i.d.R. nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.
<b>Abschreibungsintensität</b>  $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$  $\frac{1.339.337 \text{ €} \times 100}{9.485.116 \text{ €}}$	<b>14,12%</b>	<b>13,84%</b>	Die Abschreibungsintensität zeigt an, inwiefern die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.  Diese Kennzahl ist im Zusammenhang mit der Drittfinanzierungsquote zu sehen.
<b>Drittfinanzierungsquote</b>  $\frac{\text{Erträge Auflösung Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}$  $\frac{882.085 \text{ €} \times 100}{1.339.337 \text{ €}}$	<b>65,86%</b>	<b>64,36%</b>	Die Drittfinanzierungsquote verdeutlicht, inwiefern die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.
<b>Investitionsquote</b>  $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}}$  $\frac{1.090.053 \text{ €} \times 100}{1.167.651 \text{ €}}$	<b>93,35%</b>	<b>37,76%</b>	Die Investitionsquote sagt aus, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

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	31.12.2012	31.12.2011	Erläuterung
<p><b>Anlagendeckungsgrad II</b></p> <p>(EK + Sopo Zuwendungen  u. Beiträge +  lfr. Fremdkapital (FK)) x 100  Anlagevermögen (AV)</p> $\frac{43.867.473 \text{ €} \times 100}{63.321.997 \text{ €}}$	<b>69,28%</b>	<b>74,16%</b>	<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><b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b></p> <p>Effektivverschuldung  Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</p> $\frac{23.147.297 \text{ €}}{2.219.072 \text{ €}}$	<b>-10,43</b>	<b>-7,69%</b>	<p>Der Dynamische Verschuldungsgrad läßt eine Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt zu.</p> <p><u>Effektivverschuldung =</u>  Gesamtes Fremdkapital  abzgl. Liquide Mittel  abzgl. Kurzfristige Forderungen</p>
<p><b>Liquidität zweiten Grades</b></p> <p>(Liquide Mittel +  Kfr. Forderungen) x 100  Kfr. Verbindlichkeiten</p> $\frac{986.327 \text{ €} \times 100}{11.342.419 \text{ €}}$	<b>8,70%</b>	<b>6,80%</b>	<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> $\frac{11.342.419 \text{ €} \times 100}{64.492.013 \text{ €}}$	<b>17,59%</b>	<b>12,13%</b>	<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> $\frac{307.408 \text{ €} \times 100}{9.485.116 \text{ €}}$	<b>3,24%</b>	<b>3,11%</b>	<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	31.12.2012	31.12.2011	Erläuterung
<b>Nettosteuerquote</b>  $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$  $\frac{2.927.683 \text{ €} \times 100}{7.285.397 \text{ €}}$	<b>40,19%</b>	<b>42,42%</b>	Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
<b>Zuwendungsquote</b>  $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$  $\frac{2.334.606 \text{ €} \times 100}{7.285.397 \text{ €}}$	<b>32,05%</b>	<b>33,47%</b>	Die Zuwendungsquote zeigt, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und somit von Leistungen Dritter abhängig ist.
<b>Personalintensität</b>  $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$  $\frac{1.810.261 \text{ €} \times 100}{9.485.116 \text{ €}}$	<b>19,09%</b>	<b>21,08%</b>	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>  $\frac{\text{Sach-/Dienstleistungsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$  $\frac{1.993.857 \text{ €} \times 100}{9.485.116 \text{ €}}$	<b>21,02%</b>	<b>21,95%</b>	Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
<b>Transferaufwandsquote</b>  $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$  $\frac{3.528.407 \text{ €} \times 100}{9.485.116 \text{ €}}$	<b>37,20%</b>	<b>34,96%</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 2012 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 unrentierlichen Kredite für Investitionen aufnehmen. Die Stadtvertretung hob den Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen (Kassenkredite), von 15.000.000 € auf 16.000.000 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, schreibt sich im Haushaltsjahr 2012 noch fort.

Es besteht ein immer noch beträchtliches strukturelles Defizit in Höhe von ca. 23%; d.h. lediglich ca. 77% der ordentlichen Aufwendungen sind durch ordentliche Erträge gedeckt, somit ergibt sich eine Verbesserung von ca. 3 % im Vergleich zum Vorjahr.

Auch die Fehlbetragsquote – sie zeigt den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil – verschlechtert sich (durch den Jahresfehlbetrag in diesem Jahr und die durch den Jahresfehlbetrag des Vorjahres reduzierte Allgemeine Rücklage).

##### 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 weitgehend auch für das Jahr 2012 gültig:

- Das Verhältnis zwischen langfristigen (Investitionskredite) und kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite, Lieferantenkredite u.a.) ist ungesund.
- 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 2023 der Bestand der Allgemeinen Rücklage auf etwa **2,84 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
31.12.2012	13.942.646 €	2.479.241 €
31.12.2013	11.333.836 €	2.608.810 €
31.12.2014	8.830.376 €	2.503.460 €
31.12.2015	7.026.266 €	1.804.110 €
31.12.2016	5.757.766 €	1.268.500 €
31.12.2017	4.704.646 €	1.053.120 €
31.12.2018	3.925.006 €	779.640 €
31.12.2019	3.414.376 €	510.630 €
31.12.2020	3.082.836 €	331.540 €
31.12.2021	2.888.556 €	194.280 €
31.12.2022	2.838.836 €	49.720 €
31.12.2023	2.947.686 €	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- Erfurt-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, Trägerverein Internationale Kunstakademie Eifel e.V., Lit. Eifel e.V., Förderverein Wasser-Info- Zentrum Eifel, Arbeitsgruppe LEADER
Pick Frank	Kommunalbeamter (Kämmerer)	./.	./.	./.
Boje Richard	Bankkaufmann	./.	./.	./.
Breuer Gisela	Hausfrau	./.	./.	./.
Breuer Heinz	Geschäftsführer	./.	NRW - Städte- und Gemeindebund	./.
Breuer Helmi	Hausfrau	./.	./.	./.
Breuer Peter	Verbandsprüfer nach § 55 GenG	./.	./.	./.



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 22.11.2013

Kämmerer: Frank Pick

**Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3  
Gemeindeordnung:**

Heimbach, den 22.11.2013

Bürgermeister: Bert Züll



### 3.9 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer bei der Stadt Heimbach
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	
1,01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
1,02	Abwasserkanäle (eigenbetriebsähnl. Einrichtung) 1,5 % /Jahr (nur nachrichtlich, Bilanzierung im Abwasserwerk)	67
1,021	Gewässerverrohrungen (ohne Abwasserwerk)	80
1,03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1,04	Baracken, Behelfsbauten	40
1,05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1,06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1,07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	40
1,08	Freibäder (bauliche Anlagen)	50
1,09	Garagen (massiv)	60
1,1	Garagen (sonstige Bauweise)	40
1,11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1,12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen) Gewässerbauwerke (z.B. Heimbach unterirdisches Bauwerk)	80
1,13	Hallen (massiv)	60
1,14	Hallen (sonstige Bauweise)	40
1,15	Hallenbäder	70
1,16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	80
1,17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	100
1,18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1,19	Kapellen, Kirchen	80
1,2	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1,21	Krankenhäuser	60
1,22	Krematorien	60
1,23	Lager (massiv)	60
1,24	Lager (sonstige Bauweise)	40
1,25	Leichenhallen, Trauerhallen (übernommen aus kostenrechnender Einrichtung gem. § 56 IV GemHVO)	100
1,26	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1,27	Pumpenhäuser	50
1,28	Rettungswachen (massiv)	80
1,29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	40
1,3	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	50
1,31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	30
1,32	Schulgebäude (massiv)	80
1,33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	40
1,34	Silobauten (Beton)	33
1,35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
1,36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60
1,37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	80
1,38	Transformatoren- und 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

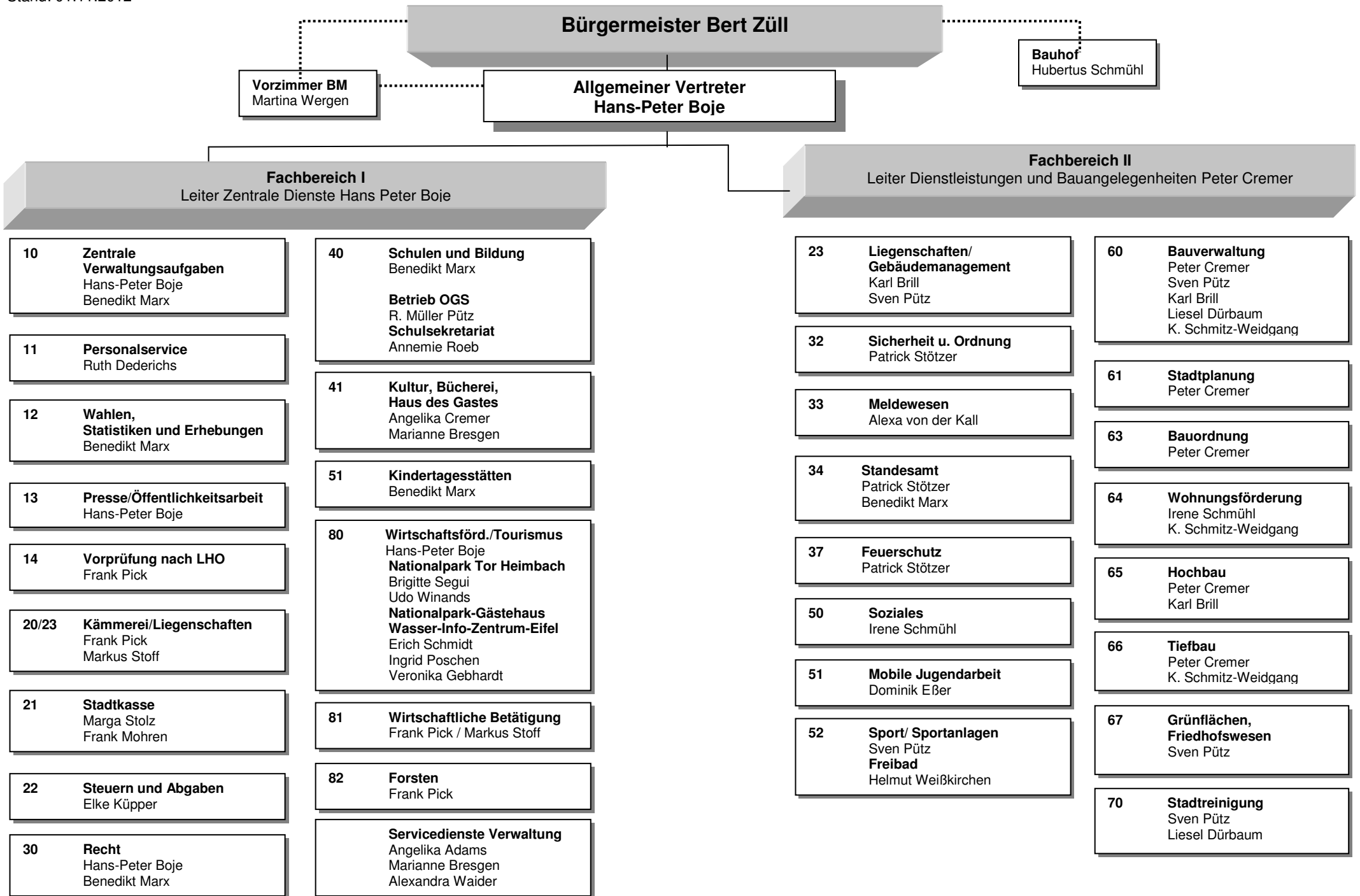
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer bei der Stadt Heimbach
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>	
4,00	Maschinen und Geräte	20
	z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	15
	z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	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>421 - 431</b>
4.1	Organigramm	422
4.2	Inventur- und Bewertungsrichtlinien	423 - 430
4.3	Bilanz nach Sachkonten in Tabellenform	431





**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.

- Einzelerfassung 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 31.12.2012**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2011	31.12.2012
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>63.749.044,16 €</b>	<b>63.321.996,63 €</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>59.486.276,53 €</b>	<b>59.054.229,00 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.507.625,97 €	13.328.038,15 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.886.023,47 €	6.667.576,22 €
0211100 0211101 Parkanlagen (Grund u. Boden)	1.168.971,75 €	1.168.971,75 €
0211110 0211111 Spielplatzflächen (Grund u. Boden)	140.453,75 €	140.453,75 €
0211120 0211121 Sportplatzflächen (Grund u. Boden)	276.285,00 €	276.285,00 €
0211130 0211131 Freibadflächen (Grund u. Boden)	222.280,00 €	222.280,00 €
0211140 0211141 Friedhofsflächen (Grund u. Boden)	417.094,75 €	417.094,75 €
0211150 0211151 Gewässerflächen (Grund u. Boden)	97.624,20 €	97.624,20 €
0211160 0211161 Versorgungsflächen (Grund u. Boden)	2.909,00 €	2.909,00 €
0211170 0211171 Denkmalfächen (Grund u. Boden)	3.435,00 €	3.435,00 €
0211180 0211181 Gartenland (Grund u. Boden)	67.668,00 €	67.668,00 €
0211190 0211191 Unland (Grund u. Boden)	4.333,50 €	4.333,50 €
0212100 0212101 Aufb./Betr.vorr. Parkanlagen	326.480,49 €	326.480,49 €
0212110 0212111 Aufb./Betr.vorr. Spielplatzflächen	61.636,01 €	48.682,89 €
0212120 0212121 Aufb./Betr.vorr. Sportplatzflächen	1.174.888,74 €	1.067.676,34 €
0212130 0212131 Aufb./Betr.vorr. Freibadflächen	1.039.915,29 €	976.885,60 €
0212140 0212141 Aufb./Betr.vorr. Friedhofsflächen	133.899,85 €	133.088,75 €
0212150 0212151 Aufb./Betr.vorr. Gewässerflächen	1.748.148,14 €	1.713.707,20 €
1.2.1.2 Ackerland	266.530,00 €	266.530,00 €
0221000 0221001 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 0231001 Grund und Boden (Wald, Forsten)	6.220.145,00 €	6.220.145,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	134.927,50 €	173.786,93 €
0241000 0241001 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	38.859,43 €
0241200 0241201 Baugrundstücke (Grund u. Boden)	80.240,00 €	80.240,00 €
0241300 0241301 Bauerwartungsland (Grund u. Boden)	54.687,50 €	54.687,50 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.656.869,43 €	12.451.011,46 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.706.412,50 €	1.674.252,75 €
0311000 0311001 Grund und Boden (Kindeseinrichtungen)	123.044,00 €	123.044,00 €
0312000 0312001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Kinder-u. Ju.einrichtg.)	1.583.368,50 €	1.551.208,75 €
1.2.2.2 Schulen	2.260.541,07 €	2.221.367,76 €
0321000 0321001 Grund und Boden (Schulen)	463.328,00 €	463.328,00 €
0322000 0322001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Schulen)	1.797.213,07 €	1.758.039,76 €
1.2.2.3 Wohnbauten	31.116,50 €	73.092,57 €
0331000 0331001 Grund und Boden (Wohnbauten)	18.000,00 €	60.500,57 €
0332000 0332001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Wohnbauten)	13.116,50 €	12.592,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.658.799,36 €	8.482.298,38 €
0341000 0341001 Grund und Boden (sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a. B)	834.692,00 €	834.692,00 €
0342000 0342001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (sonst. D.G.B.-Gebäude)	7.824.107,36 €	7.647.606,38 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.683.407,80 €	30.843.405,94 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.944,50 €	3.697.292,00 €
0411130 0411131 Grund u. Boden (Straßennetz)	1.871.033,50 €	1.870.381,00 €
0411140 0411141 Grund u. Boden (Wirtschafts- u. Forstwege)	1.538.496,00 €	1.538.496,00 €
0411150 0411151 Grund u. Boden (Plätze, Parkplätze)	157.030,00 €	157.030,00 €
0411160 0411161 Grund u. Boden (Fuß-u. Wohnwege)	131.385,00 €	131.385,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.086.647,97 €	1.050.177,28 €
0421000 0421001 Brücken und Tunnel (Ing.Bauwerke)	1.086.647,97 €	1.050.177,28 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung 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	26.718.860,79 €	25.922.399,85 €
0451130 0451131 Straßennetz	16.843.277,50 €	16.506.332,62 €
0451131 0451131 Aufbau/Betr.vorr. Straßennetz	549.709,24 €	549.709,24 €
0451140 0451141 Wirtschafts- u. Forstwege	9.325.874,05 €	8.866.357,99 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	179.954,54 €	173.536,81 €
0461000 0461001 Sonstige Bauten des Infrastrukt.vermögens	179.954,54 €	173.536,81 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	234.515,00 €
0611000 0611001 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.500,00 €	234.500,00 €
0611100 0611101 Baudenkmäler	15,00 €	15,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	281.300,67 €	256.313,40 €
0711000 0711001 Maschinen	19.879,66 €	20.976,17 €
0721000 0721001 Technische Anlagen	4.924,33 €	4.188,44 €
0731000 0731001 Betriebsvorrichtungen	42.335,28 €	39.223,09 €
0751000 0751001 Fahrzeuge	214.161,40 €	191.925,70 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	648.304,00 €
0811000 0811001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	648.304,00 €	648.304,00 €
0811001 0811101 Geringwertige Vermögensgegenstände - GWG's	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	474.253,66 €	1.292.641,05 €
0999999 0910001 ua Anlagen im Bau - AIB	474.253,66 €	1.292.641,05 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>4.262.767,63 €</b>	<b>4.262.767,63 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	25.000,00 €
1011001 1011001 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	25.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	1.310.488,17 €	1.310.488,17 €
1111000 1111001 Beteiligungen	1.310.488,17 €	1.310.488,17 €
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1211000 1211001 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €
1114000 1114001 Sonstige Anteilsrechte	40.463,76 €	40.463,76 €
1.3.5 Ausleihungen	161.040,00 €	141.040,00 €
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	161.040,00 €	141.040,00 €
1451001 1451011 Einlage bei Volksbank Heimbach	1.040,00 €	1.040,00 €
1451002 1451991 Sonstige Ausleihung an Trägerverein Kunstakademie	160.000,00 €	140.000,00 €
	<b>772.373,65 €</b>	<b>1.133.713,70 €</b>
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>236.494,43 €</b>	<b>147.386,93 €</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>236.494,43 €</b>	<b>147.386,93 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	236.494,43 €	147.386,93 €
1511000 1511001 Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	45.876,93 €	45.876,93 €
1511100 1511101 Baugrundstücke	190.617,50 €	101.510,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>499.364,10 €</b>	<b>577.324,35 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	334.969,62 €	440.509,29 €
2.2.1.1 Gebühren	126.071,76 €	33.387,26 €
1621004 1621004 Gebühren Verw.zwangsverfahren	1.475,50 €	2.806,17 €
1621018 1621180 Elternbeiträge OGS	650,00 €	0,00 €
1621019 1621190 Verpflegungsbeitrag OGS	1.180,00 €	0,00 €
1621030 1621300 Fremdenverkehrsbeitrag	235,41 €	0,00 €
1621032 1621320 Kurbbeitrag	6.535,65 €	0,00 €
1621033 1621330 Kurbbeitrag II. Wohnsitz	0,00 €	0,00 €
1621800 1621800 Gebührenforderungen	115.995,20 €	30.581,09 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	100.443,76 €	51.471,89 €
1641001 1641100 Steuerforderungen	31.336,87 €	51.471,89 €
1641002 1641200 Gewerbesteuer	69.106,89 €	0,00 €
1641005 1641500 Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	55.660,20 €	175.143,90 €
1651801 1651801 Forderungen Transferleistungen	55.660,20 €	175.143,90 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52.793,90 €	180.506,24 €
1681000 1681000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	9.935,19 €
1681800 1681800 sonst. öff.-rechtl. Forderungen - Abwasserwerk	47.302,26 €	170.571,05 €
1681802 1681000 sonst. öff.-rechtl. Forderungen	4.861,64 €	0,00 €
1691019 1691019 Verw.-und Bußgelder	630,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	162.012,22 €	136.815,06 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	162.012,22 €	136.815,06 €
1721850 1721850 priv.rechtl. Ford. gg. priv. Bereich	162.012,22 €	136.815,06 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1731851 1731851 priv.rechtl. Ford. gg. öffentl. Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1751000 1751000 priv.rechtl. Ford. gg. Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.382,26 €	0,00 €
1781000 1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1791000 1791000 Übrige Forderungen	0,00 €	0,00 €
1791991 1791991 Vorsteuer 4,75 %	0,00 €	0,00 €
1791992 1791992 Vorsteuer 7,00 %	0,00 €	0,00 €
1791993 1791993 Vorsteuer 19,00 %	0,00 €	0,00 €
1791999 1791999 Vorsteuer - Forderungs ggü. Finanzamt -	2.382,26 €	0,00 €
1791990 1791990 ungeklärte Zahlungsausgänge	0,00 €	0,00 €
1793999 1793999 Forderung Träg.verein KiGa-U3	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>36.515,12 €</b>	<b>409.002,42 €</b>
1801000 1801000	36.515,12 €	409.002,42 €
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>101.926,09 €</b>	<b>36.302,87 €</b>
1901000 1901001	101.926,09 €	36.302,87 €
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>64.623.343,90 €</b>	<b>64.492.013,20 €</b>

	31.12.2011	31.12.2012
<b>1. EIGENKAPITAL</b>	<b>16.652.021,26 €</b>	<b>14.171.398,62 €</b>
<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	<b>16.421.886,41 €</b>	<b>16.421.886,41 €</b>
2011000 2011000 Allgemeine Rücklage	16.421.886,41 €	16.421.886,41 €
<b>1.2 Sonderrücklagen</b>	<b>230.134,85 €</b>	<b>228.753,09 €</b>
2031100 2031000 Sonderrücklage Wegebau Vlaten	230.134,85 €	228.753,09 €
<b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2041000 2041000 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
<b>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00 € - 2.479.240,88 €</b>	<b>0,00 € - 2.479.240,88 €</b>
2018000 2018001 Jahresfehlbetrag	0,00 €	2.479.240,88 €
<b>2. SONDERPOSTEN</b>	<b>26.464.311,34 €</b>	<b>25.713.967,12 €</b>
<b>2.1 für Zuwendungen</b>	<b>23.218.728,12 €</b>	<b>22.516.858,56 €</b>
2310000 2310001 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	162.047,88 €	157.805,05 €
2311000 2311001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	22.019.920,37 €	21.345.759,64 €
2312000 2312001 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	536.346,34 €	521.024,16 €
2317000 2317001 Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Unternehmen	105.038,99 €	103.212,64 €
2318000 2318001 Sonderposten aus Zuschüssen von übr. Bereichen	395.374,54 €	389.057,07 €
<b>2.2 für Beiträge</b>	<b>3.083.617,00 €</b>	<b>3.029.828,06 €</b>
2321000 2321001 Sonderposten aus Beiträgen	3.083.617,00 €	3.029.828,06 €
<b>2.3 für den Gebührenaussgleich</b>	<b>134.464,12 €</b>	<b>140.406,61 €</b>
2331295 2331291 Sonderposten f. Geb.ausgleich OGS	24.465,64 €	45.702,86 €
2331675 2331671 Sonderposten f. Geb.ausgl. Straß.rein.	0,00 €	0,00 €
2331720 2331721 Sonderposten f. Geb.ausgl. Abfallwirtschaft	92.393,03 €	79.656,41 €
2331750 2331761 Sonderposten f. Geb.ausgl. Friedhöfe	2.432,41 €	0,00 €
2331751 2331751 Sonderposten f. Geb.ausgl. Ehr.-Friedhof	15.173,04 €	15.047,34 €
<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>27.502,10 €</b>	<b>26.873,89 €</b>
2391200 2391201 Sonst. Sonderposten Dr. Schramm	26.802,10 €	26.873,89 €
2391362 2391361 Sonst. Sonderposten OJE (Offene Jugend Einrichtung)	700,00 €	0,00 €
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>5.127.313,71 €</b>	<b>4.827.059,65 €</b>
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>3.616.299,00 €</b>	<b>3.350.455,00 €</b>
2511000 2511001 Pensionsrückstellungen	2.743.402,00 €	2.539.703,00 €
2512000 2512001 Beihilfenrückstellungen	872.897,00 €	810.752,00 €
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>1.119.062,28 €</b>	<b>961.035,04 €</b>
2711001 2711001 Inst.Rückstellung San. Bauhof	42.383,58 €	41.395,11 €
2711002 2711011 Inst.Rückstellung Rurstr. Blens	0,00 €	0,00 €
2711005 2711041 Inst.Rückst. Mauerwerksan. Burg	57.986,28 €	0,00 €
2711007 2711061 Energ. Geb.San.KiGa Hausen	82.396,95 €	0,00 €
2711009 2711081 Energ. Mod. TH Eichelberg	0,00 €	0,00 €
2711010 2711091 Energ. Mod. KiGa Hasenfeld	0,00 €	0,00 €
2711011 2711101 Energ. Mod. Grundschule Hmb.	387.874,60 €	387.874,60 €
2711015 2711141 Sanierung Hausener Str.	18.745,90 €	8.304,97 €
2711016 2711151 San. Gehweg Hasen Str.	0,00 €	0,00 €
2711017 2711161 Sanierung Am Eichelberg	170.882,59 €	170.882,59 €
2711018 2711171 Sanierung Am Sonnenhang	85.	