



Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



Jahresabschluss zum 31.12.2015



Hausen



Hergarten



Blens

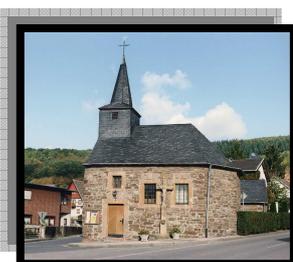


Düttling

Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Bezeichnung	Seite
1.	Jahresabschluss	2 - 339
1.1	Bilanz gem. § 41 GemHVO	3 - 4
1.2	Ergebnisrechnung gem. § 38 GemHVO	5 - 13
1.3	Finanzrechnung gem. § 39 GemHVO	14 - 23
1.4	Teilrechnungen gem. § 40 GemHVO (Übersicht)	24 - 25
1.4.1	<i>Teilrechnungen auf Kostenträgerebene</i>	26 - 307
1.4.2	<i>Teilrechnungen auf Produktbereichsebene</i>	308 - 339
2.	Anhang	340 - 369
2.1	Einleitung	341 - 344
2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	345 - 359
2.3	Angaben gem. § 44 GemHVO	360
2.4	Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO	361
2.5	Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO	362
2.6	Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO	363
2.7	Personalausgaben	364
2.8	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	365
2.9	Budgetierung / Deckungskreise	366 - 368
2.10	Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO	369
3.	Lagebericht	370 - 404
3.1	Eckdaten	371 - 372
3.1.1	Eckdaten der Bilanz	371
3.1.2	Eckdaten der Ergebnisrechnung	372
3.2	Statistische Angaben	373
3.3	Vermögensstruktur	374 - 376
3.4	Kapitalstruktur	377 - 379
3.5	Ergebnisstruktur	380 -
3.5.1	<i>Erträge</i>	380 - 382
3.5.2	<i>Aufwendungen</i>	383 - 385
3.5.3	<i>Interne Leistungsbeziehungen – ILB</i>	386
3.5.4	<i>Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte</i>	387 - 391
3.6	Finanzstruktur	392
3.7	Kennzahlen	393 - 396
3.8	Chancen und Risiken	397 - 399
3.9	Persönliche Angaben gem. §95 Abs. 2 GO	400 - 401
3.10	Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	402 - 404
4.	Anlagen	405 - 420
4.1	Organigramm	406
4.2	Inventur- und Bewertungsrichtlinien	407 - 412
4.3	Beteiligungsbericht	413 - 418
4.4	Ergebnissalden nach Kostenträger	419 - 420

**Bilanz der Stadt Heimbach
zum 31.12.2015**

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2014	31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015
1. ANLAGEVERMÖGEN	61.194.381,70 €	60.660.917,32 €	1. EIGENKAPITAL	10.297.152,29 €	7.698.396,46 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage	12.210.286,25 €	10.060.056,73 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.2 Sonderrücklagen	237.095,56 €	239.429,90 €
1.2 Sachanlagen	56.966.614,07 €	56.443.149,69 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.929.306,54 €	12.733.792,61 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.150.229,52 €	-2.601.090,17 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.268.844,61 €	6.101.388,70 €	2. SONDERPOSTEN	25.106.805,82 €	24.413.765,68 €
1.2.1.2 Ackerland	266.530,00 €	249.797,00 €	2.1 für Zuwendungen	21.992.019,13 €	21.326.254,12 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.220.145,00 €	6.215.059,98 €	2.2 für Beiträge	3.024.984,92 €	2.973.372,45 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	173.786,93 €	167.546,93 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	62.901,51 €	85.223,74 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.181.275,57 €	11.930.082,83 €	2.4 Sonstige Sonderposten	26.900,26 €	28.915,37 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.681.364,23 €	1.647.273,92 €	3. RÜCKSTELLUNGEN	5.333.061,67 €	5.752.927,21 €
1.2.2.2 Schulen	2.143.021,14 €	2.103.847,83 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.149.310,00 €	4.431.701,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	72.043,57 €	71.519,07 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.284.846,63 €	8.107.442,01 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	937.373,03 €	952.334,35 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.075.019,35 €	29.325.946,08 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	246.378,64 €	368.891,86 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.942,72 €	3.698.357,16 €	4. VERBINDLICHKEITEN	21.372.477,31 €	24.236.369,82 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	977.235,92 €	966.366,12 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	782.241,85 €	727.531,11 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.239.139,33 €	24.506.939,10 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	160.701,38 €	154.283,70 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	234.515,00 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	782.241,85 €	727.531,11 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	370.186,13 €	332.909,91 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.779.045,72 €	19.979.045,72 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	648.304,00 €	4.4 Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	927.333,20 €	884.533,16 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	528.007,48 €	1.237.599,26 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.114,36 €	257.286,51 €
1.3 Finanzanlagen	4.227.767,63 €	4.217.767,63 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.511,30 €	118.852,32 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	284.189,64 €	300.349,02 €
1.3.2 Beteiligungen	1.310.488,17 €	1.310.488,17 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.458.041,24 €	1.968.771,98 €
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €	5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	666.291,44 €	755.016,83 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €			
1.3.5 Ausleihungen	101.040,00 €	91.040,00 €			
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	101.040,00 €	91.040,00 €			
2. UMLAUFVERMÖGEN	1.543.739,22 €	2.087.614,46 €			
2.1 Vorräte	69.871,12 €	49.139,10 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	69.871,12 €	49.139,10 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	983.070,31 €	1.487.532,13 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	855.169,19 €	1.229.187,17 €			
2.2.1.1 Gebühren	95.257,88 €	61.462,02 €			
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €			
2.2.1.3 Steuern	99.612,79 €	75.757,95 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	138.556,70 €	113.596,87 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	521.742,82 €	978.370,33 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	124.917,19 €	140.827,31 €			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	124.917,19 €	140.827,31 €			
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	2.983,93 €	117.517,65 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	490.797,79 €	551.143,23 €			
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	37.667,61 €	107.744,22 €			
Bilanzsumme AKTIVA	62.775.788,53 €	62.856.476,00 €	Bilanzsumme PASSIVA	62.775.788,53 €	62.856.476,00 €

Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung
Heimbach, den 01.10.2016



Kämmerer Markus Stoff

Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung
Heimbach, den 01.10.2016



Bürgermeister Peter Cremer

Bilanz der Stadt Heimbach
zum 31.12.2015

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2014	31.12.2015
1. ANLAGEVERMÖGEN	61.194.381,70 €	60.660.917,32 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	56.966.614,07 €	56.443.149,69 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.929.306,54 €	12.733.792,61 €
1.2.1.1	6.268.844,61 €	6.101.388,70 €
0211101 Parkanlagen (Grund u. Boden)	1.168.971,75 €	1.168.971,75 €
0211111 Spielplatzflächen (Grund u. Boden)	137.528,75 €	137.528,75 €
0211121 Sportplatzflächen (Grund u. Boden)	276.285,00 €	276.285,00 €
0211131 Freibadflächen (Grund u. Boden)	222.280,00 €	222.280,00 €
0211141 Friedhofsflächen (Grund u. Boden)	417.094,75 €	417.094,75 €
0211151 Gewässerflächen (Grund u. Boden)	97.624,20 €	97.624,20 €
0211161 Versorgungsflächen (Grund u. Boden)	2.909,00 €	2.909,00 €
0211171 Denkmalfächen (Grund u. Boden)	3.435,00 €	3.435,00 €
0211181 Gartenland (Grund u. Boden)	67.668,00 €	67.668,00 €
0211191 Unland (Grund u. Boden)	4.333,50 €	4.333,50 €
0212101 Aufb./Betr.vorr. Parkanlagen	326.480,49 €	326.480,49 €
0212111 Aufb./Betr.vorr. Spielplatzflächen	35.839,55 €	28.240,78 €
0212121 Aufb./Betr.vorr. Sportplatzflächen	853.251,54 €	746.039,14 €
0212131 Aufb./Betr.vorr. Freibadflächen	878.851,22 €	843.845,53 €
0212141 Aufb./Betr.vorr. Friedhofsflächen	131.466,55 €	148.268,45 €
0212151 Aufb./Betr.vorr. Gewässerflächen	1.644.825,31 €	1.610.384,36 €
1.2.1.2	266.530,00 €	249.797,00 €
0221001 Grund und Boden (Ackerland, Wiesenflächen)	266.530,00 €	249.797,00 €
1.2.1.3	6.220.145,00 €	6.215.059,98 €
0231001 Grund und Boden (Wald, Forsten)	6.220.145,00 €	6.215.059,98 €
1.2.1.4	173.786,93 €	167.546,93 €
0241001 Sonstige unbebaute Grundstücke	38.859,43 €	38.859,43 €
0241201 Baugrundstücke (Grund u. Boden)	80.240,00 €	74.000,00 €
0241301 Bauwartungsland (Grund u. Boden)	54.687,50 €	54.687,50 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.181.275,57 €	11.930.082,83 €
1.2.2.1	1.681.364,23 €	1.647.273,92 €
0311001 Grund und Boden (Kindeseinrichtungen)	123.044,00 €	123.044,00 €
0312001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Kinder-u. Ju.einrichtg.)	1.558.320,23 €	1.524.229,92 €
1.2.2.2	2.143.021,14 €	2.103.847,83 €
0321001 Grund und Boden (Schulen)	463.328,00 €	463.328,00 €
0322001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Schulen)	1.679.693,14 €	1.640.519,83 €
1.2.2.3	72.043,57 €	71.519,07 €
0331001 Grund und Boden (Wohnbauten)	60.500,57 €	60.500,57 €
0332001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Wohnbauten)	11.543,00 €	11.018,50 €
1.2.2.4	8.284.846,63 €	8.107.442,01 €
0341001 Grund und Boden (sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a. B.)	755.532,00 €	755.532,00 €
0342001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (sonst. D.G.B.-Gebäude)	7.529.314,63 €	7.351.910,01 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.075.019,35 €	29.325.946,08 €
1.2.3.1	3.697.942,72 €	3.698.357,16 €
0411131 Grund u. Boden (Straßennetz)	1.871.031,72 €	1.871.446,16 €
0411141 Grund u. Boden (Wirtschafts- u. Forstwege)	1.538.496,00 €	1.538.496,00 €
0411151 Grund u. Boden (Plätze, Parkplätze)	157.030,00 €	157.030,00 €
0411161 Grund u. Boden (Fuß-u. Wohnwege)	131.385,00 €	131.385,00 €
1.2.3.2	977.235,92 €	966.366,12 €
0421001 Brücken und Tunnel (Ing.Bauwerke)	977.235,92 €	966.366,12 €
1.2.3.3	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	25.239.139,33 €	24.506.939,10 €
0451131 Straßennetz	16.742.104,86 €	16.460.049,25 €
0451121 Aufbau/Betr.vorr. Straßennetz	549.709,24 €	549.709,24 €
0451141 Wirtschafts- u. Forstwege	7.947.325,23 €	7.497.180,61 €
1.2.3.6	160.701,38 €	154.283,70 €
0461001 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	160.701,38 €	154.283,70 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	234.515,00 €
0611001 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.500,00 €	234.500,00 €
0611101 Baudenkmäler	15,00 €	15,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	370.186,13 €	332.909,91 €
0711001 Maschinen	29.246,24 €	24.728,67 €
0721001 Technische Anlagen	2.917,67 €	2.381,79 €
0731001 Betriebsvorrichtungen	39.498,92 €	35.772,49 €
0751001 Fahrzeuge	298.523,30 €	270.026,96 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	648.304,00 €
0811001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	648.304,00 €	648.304,00 €
0811101 Geringwertige Vermögensgegenstände - GWG's	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	528.007,48 €	1.237.599,26 €
0910001 Anlagen im Bau - AIB	528.007,48 €	1.237.599,26 €
1.3 Finanzanlagen	4.227.767,63 €	4.217.767,63 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €
1011001 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	1.310.488,17 €	1.310.488,17 €
1111001 Beteiligungen	1.310.488,17 €	1.310.488,17 €
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1211001 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €
1114001 Sonstige Anteilsrechte	40.463,76 €	40.463,76 €
1.3.5 Ausleihungen	101.040,00 €	91.040,00 €
1.3.5.1	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4	101.040,00 €	91.040,00 €
1451011 Einlage bei Volksbank Heimbach	1.040,00 €	1.040,00 €
1451991 Sonstige Ausleihung an Trägerverein Kunstakademie	100.000,00 €	80.000,00 €
1451981 Sonstige Ausleihungen an Stadtentwicklungsges.	0,00 €	10.000,00 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	1.543.739,22 €	2.087.814,46 €
2.1 Vorräte	69.871,12 €	49.139,10 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	69.871,12 €	49.139,10 €
1511001 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	25.591,12 €	49.139,10 €
1511101 Baugrundstücke	44.280,00 €	0,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	983.070,31 €	1.487.532,13 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	855.189,19 €	1.229.187,17 €
2.2.1.1	95.257,88 €	61.462,02 €
1621004 Gebühren Verw.zwangsverfahren	6.148,18 €	5.953,34 €
1621180 Elternbeiträge OGS	0,00 €	0,00 €
1621190 Verpflegungsbeitrag OGS	0,00 €	0,00 €
1621300 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00 €	0,00 €
1621320 Kurbeltrag	0,00 €	0,00 €
1621330 Kurbeltrag II. Wohnsitz	0,00 €	0,00 €
1621800 Gebührenforderungen	89.109,70 €	55.508,68 €
2.2.1.2	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3	99.612,79 €	75.757,95 €
1641000 Steuerforderungen	99.612,79 €	75.757,95 €
1641200 Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
1641500 Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	138.555,70 €	113.596,87 €
1651801 Forderungen Transferleistungen	138.555,70 €	113.596,87 €
2.2.1.5	521.742,82 €	978.370,33 €
1681000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.496,40 €	12.638,24 €
1681800 sonst. öff.-rechtl. Forderungen - Abwasserwerk	519.246,42 €	965.732,09 €
1681000 sonst. öff.-rechtl. Forderungen	0,00 €	0,00 €
1691019 Verw.-und Bußgelder	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	124.917,19 €	140.827,31 €
2.2.2.1	124.917,19 €	140.827,31 €
1721850 priv.rechtl. Ford. gg. priv. Bereich	124.917,19 €	140.827,31 €
2.2.2.2	0,00 €	0,00 €
1731851 priv.rechtl. Ford. gg. öffentl. Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4	0,00 €	0,00 €
1751000 priv.rechtl. Ford. gg. Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.983,93 €	117.517,65 €
1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1791990 Forderungen aus Überzahlung	0,00 €	116.827,13 €
1791991 Vorsteuer 4,75 %	0,00 €	0,00 €
1791992 Vorsteuer 7,00 %	0,00 €	0,00 €
1791993 Vorsteuer 19,00 %	0,00 €	0,00 €
1791999 Vorsteuer - Forderungs ggü. Finanzamt -	2.983,93 €	690,52 €
1793999 Forderung Träg.ver.verein KiGa-U3	0,00 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	490.797,79 €	551.143,23 €
1801000	490.797,79 €	551.143,23 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	37.667,61 €	107.744,22 €
1901003 aktive Rechnungsabgrenzung	37.667,61 €	43.691,72 €
1991999 aktive Rechnungsabgr. Breitband Hausen Blens	0,00 €	64.052,50 €
Bilanzsumme AKTIVA	62.775.788,53 €	62.856.476,00 €

	31.12.2014	31.12.2015
1. EIGENKAPITAL	10.297.152,29 €	7.698.396,46 €
1.1 Allgemeine Rücklage	12.210.286,25 €	10.060.056,73 €
2011000 Allgemeine Rücklage	12.210.286,25 €	10.060.056,73 €
1.2 Sonderrücklagen	237.095,56 €	239.429,90 €
2031000 Sonderrücklage Wegebau Viatlten	237.095,56 €	239.429,90 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
2041000 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.150.229,52 €	-2.601.090,17 €
Jahresfehlbetrag	-2.150.229,52 €	-2.601.090,17 €
2. SONDERPOSTEN	25.106.805,82 €	24.413.765,68 €
2.1 für Zuwendungen	21.992.019,13 €	21.326.254,12 €
2310001 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	149.319,30 €	145.076,38 €
2311001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20.804.346,37 €	20.149.716,74 €
2312001 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	490.379,80 €	483.741,30 €
2317001 Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Unternehmen	108.426,47 €	106.448,97 €
2318001 Sonderposten aus Zuschüssen von übr. Bereichen	439.547,19 €	441.270,73 €
2.2 für Beiträge	3.024.984,92 €	2.973.372,45 €
2321001 Sonderposten aus Beiträgen	3.024.984,92 €	2.973.372,45 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	62.901,51 €	85.223,74 €
2331291 Sonderposten f. Geb.ausgleich OGS	48.319,51 €	63.598,52 €
2331671 Sonderposten f. Geb.ausgl. Straß.rein.	0,00 €	0,00 €
2331721 Sonderposten f. Geb.ausgl. Abfallwirtschaft	0,00 €	3.213,86 €
2331761 Sonderposten f. Geb.ausgl. Friedhöfe	0,00 €	0,00 €
2331751 Sonderposten f. Geb.ausgl. Ehr.-Friedhof	14.582,00 €	18.413,36 €
2.4 Sonstige Sonderposten	26.900,26 €	28.915,37 €
2391201 Sonst. Sonderposten Dr. Schramm	26.900,26 €	26.903,59 €
2391361 Sonst. Sonderposten OJE (Offene Jugend Einrichtung)	0,00 €	2.011,78 €
3. RÜCKSTELLUNGEN	5.333.061,67 €	5.752.927,21 €
3.1 Pensionsrückstellungen	4.149.310,00 €	4.431.701,00 €
2511001 Pensionsrückstellungen	3.182.226,00 €	3.365.131,00 €
2512001 Beihilferückstellungen	967.084,00 €	1.066.570,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	937.373,03 €	952.334,35 €
2711001 Inst.Rückstellung San. Bauhof	32.251,25 €	28.803,94 €
2711011 Inst.Rückstellung Rurstr. Blens	0,00 €	0,00 €
2711041 Inst.Rückst. Mauerwerksan. Burg	0,00 €	0,00 €
2711061 Energ. Geb.San.KiGa Hausen	0,00 €	0,00 €
2711081 Energ. Mod. TH Eichelberg	0,00 €	0,00 €
2711091 Energ. Mod. KiGa Hasenfeld	0,00 €	0,00 €
2711101 Energ. Mod. Grundschule Hmb.	256.661,42 €	229.070,05 €
2711141 Sanierung Hausener Str.	0,00 €	0,00 €
2711151 San. Gehweg Hasenf. Str.	0,00 €	0,00 €
2711161 Sanierung Am Eichelberg	170.882,59 €	170.882,59 €
2711171 Sanierung Am Sonnenhang	85.758,46 €	85.758,46 €
2711181 Sanierung Am Sportzentrum	23.543,63 €	23.543,63 €
2711191 Sanierung Bremerthaler Str.	88.686,84 €	88.686,84 €
2711201 Sanierung Burghweg	58.062,41 €	58.062,41 €
2711211 Sanierung In Feldersgarden	68.830,61 €	68.830,61 €
2711221 Sanierung Keltengeweg	27.695,82 €	27.695,82 €
2711231 Sanierung Zum Stufenberg	0,00 €	0,00 €
2711241 Sanierung Brücke Habersauel	125.000,00 €	171.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	246.378,64 €	368.891,86 €
2811001 Rückstellung KiGa-Pool	63.226,16 €	88.226,16 €
2811011 Rückstellung Umlage Schulverb. Hmb.-Ndg.	0,00 €	9.780,00 €
2811021 Rückstellungen Urlaub	66.353,85 €	57.649,50 €
2811051 Rückstellung f. Überstunden	20.375,45 €	20.409,79 €
2811031 Rückst. f. Bilanz-/Abschluspröf.	36.797,95 €	23.986,41 €
2811041 Rückstellung für Aufbewahrungspflicht v. Unterlagen	9.400,00 €	9.400,00 €
2811061 Rückstellung Einheitslastenabrechnungsgesetz	50.225,23 €	155.800,00 €
4. VERBINDLICHKEITEN	21.372.477,31 €	24.236.369,82 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	782.241,85 €	727.531,11 €

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.080,32	3.683.000,00	0,00	3.683.000,00	3.122.139,72	560.860,28
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.065,20	2.802.640,00	0,00	2.802.640,00	2.743.005,17	59.634,83
03	+ Sonstige Transfererträge	2,00	0,00	0,00	0,00	6.968,24	-6.968,24
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	786.594,18	951.500,00	0,00	951.500,00	887.699,79	63.800,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.366,51	592.850,00	0,00	592.850,00	612.595,35	-19.745,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.175,33	225.820,00	0,00	225.820,00	528.342,56	-302.522,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.882,17	252.690,00	0,00	252.690,00	251.939,70	750,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.869.165,71	8.508.500,00	0,00	8.508.500,00	8.152.690,53	355.809,47
11	- Personalaufwendungen	-2.672.693,27	-1.987.100,00	0,00	-1.987.100,00	-2.235.972,93	248.872,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.872,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-219.660,00	15.660,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.097.655,89	-2.342.360,00	-50.000,00	-2.392.360,00	-1.900.033,92	-492.326,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.328.194,19	-1.470.695,00	0,00	-1.470.695,00	-1.329.877,74	-140.817,26
15	- Transferaufwendungen	-3.945.185,87	-4.087.430,00	0,00	-4.087.430,00	-4.355.386,80	267.956,80
16	- Sonstige Aufwendungen	-606.566,77	-502.060,00	-8.582,39	-510.642,39	-544.385,47	33.743,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.831.167,99	-10.593.645,00	-58.582,39	-10.652.227,39	-10.585.316,86	-66.910,53
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.962.002,28	-2.085.145,00	-58.582,39	-2.143.727,39	-2.432.626,33	288.898,94
19	+ Finanzerträge	48.397,54	8.300,00	0,00	8.300,00	88.992,82	-80.692,82
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-236.624,78	-300.500,00	0,00	-300.500,00	-257.456,66	-43.043,34
21	= Finanzergebnis	-188.227,24	-292.200,00	0,00	-292.200,00	-168.463,84	-123.736,16
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.150.229,52	-2.377.345,00	-58.582,39	-2.435.927,39	-2.601.090,17	165.162,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.150.229,52	-2.377.345,00	-58.582,39	-2.435.927,39	-2.601.090,17	165.162,78

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.052.080,32	3.683.000,00	0,00	3.683.000,00	3.122.139,72	560.860,28
4011000	Grundsteuer A	39.522,61	45.000,00	0,00	45.000,00	45.432,12	-432,12
4012000	Grundsteuer B	766.732,63	812.000,00	0,00	812.000,00	820.647,13	-8.647,13
4013000	Gewerbsteuer	1.477.543,06	951.000,00	0,00	951.000,00	365.307,49	585.692,51
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.497.948,42	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.591.742,05	257,95
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.174,47	55.000,00	0,00	55.000,00	69.194,48	-14.194,48
4031000	Vergnügungssteuer	1.035,00	500,00	0,00	500,00	1.260,00	-760,00
4032000	Hundesteuer	37.684,91	41.000,00	0,00	41.000,00	43.982,65	-2.982,65
4034000	Zweitwohnungssteuer	10.628,56	11.500,00	0,00	11.500,00	11.596,02	-96,02
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	12.779,31	15.000,00	0,00	15.000,00	13.479,43	1.520,57
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	155.031,35	160.000,00	0,00	160.000,00	159.498,35	501,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.065,20	2.802.640,00	0,00	2.802.640,00	2.743.005,17	59.634,83
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.450.523,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	1.481.163,00	837,00
4121000	Zuweisung Kurorte	73.621,00	100.000,00	0,00	100.000,00	141.851,00	-41.851,00
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00	10,00	0,00	10,00	4.312,50	-4.302,50
4140010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	24.063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140011	Bundeszuschuss Klimaschutz-/Energieeinspar-konzept	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789,32	-28.789,32
4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	12.558,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4141002	Landeszuweisung OGS	40.550,00	39.000,00	0,00	39.000,00	43.377,64	-4.377,64
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	133.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	80.175,64	119.824,36
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.000,00	40.010,00	0,00	40.010,00	21.608,10	18.401,90
4142001	Zuweisung Job-Com	11.641,19	5.300,00	0,00	5.300,00	7.976,00	-2.676,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	0,00	550,00	150,00	400,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	47.320,65	49.100,00	0,00	49.100,00	48.873,82	226,18
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	33.000,00	21.150,00	0,00	21.150,00	19.000,00	2.150,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	930,00	1.000,00	0,00	1.000,00	792,00	208,00
4148000	Spenden	40.477,13	80,00	0,00	80,00	6.411,78	-6.331,78
4148002	Spenden Stadtvertr.	5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00	6.354,00	-614,00
4148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	21.281,48	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	16.001,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.450,74	149,26
4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	799.348,06	829.630,00	0,00	829.630,00	804.009,63	25.620,37
03	+ Sonstige Transfererträge	2,00	0,00	0,00	0,00	6.968,24	-6.968,24
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,80	-3.309,80
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	2,00	0,00	0,00	0,00	1.658,44	-1.658,44
4221000	Landeszuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	786.594,18	951.500,00	0,00	951.500,00	887.699,79	63.800,21
4311000	Verwaltungsgebühren	35.080,94	34.250,00	0,00	34.250,00	31.947,36	2.302,64

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	510,00	400,00	0,00	400,00	600,00	-200,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	668,10	2.600,00	0,00	2.600,00	182,22	2.417,78
4311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4321000	Benutzungsgebühren	41.273,93	57.900,00	0,00	57.900,00	67.696,91	-9.796,91
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.450,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.760,00	3.740,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.220,00	-220,00
4321004	Elternbeiträge OGS	27.620,00	27.000,00	0,00	27.000,00	32.165,00	-5.165,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	312.786,36	345.000,00	0,00	345.000,00	359.702,36	-14.702,36
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.317,50	5.500,00	0,00	5.500,00	8.319,50	-2.819,50
4321007	Straßenreinigungsgebühren	48.106,80	58.500,00	0,00	58.500,00	58.777,80	-277,80
4321008	Grabnutzungsgebühren	24.684,05	32.000,00	0,00	32.000,00	32.288,08	-288,08
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.197,70	20.000,00	0,00	20.000,00	14.200,99	5.799,01
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	223,00	300,00	0,00	300,00	253,60	46,40
4361000	Kurbeitrag	213.028,92	265.000,00	0,00	265.000,00	222.011,50	42.988,50
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.546,88	67.450,00	0,00	67.450,00	55.574,47	11.875,53
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.366,51	592.850,00	0,00	592.850,00	612.595,35	-19.745,35
4411000	Mieten und Pachten	114.734,15	105.100,00	0,00	105.100,00	158.801,56	-53.701,56
4411002	Parkentgelte	91.844,70	100.000,00	0,00	100.000,00	83.246,25	16.753,75
4411003	Marktstandgebühren	5.012,30	5.500,00	0,00	5.500,00	5.714,40	-214,40
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.040,00	-40,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	46.355,07	46.000,00	0,00	46.000,00	44.737,98	1.262,02
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,74	50,00	0,00	50,00	31,74	18,26
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	154.213,45	141.900,00	0,00	141.900,00	151.038,64	-9.138,64
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	12.950,80	14.000,00	0,00	14.000,00	11.668,25	2.331,75
4421002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.270,79	1.200,00	0,00	1.200,00	1.364,17	-164,17
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.636,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.827,00	-3.827,00
4461000	Benutzungsentgelte	31.070,58	39.500,00	0,00	39.500,00	28.385,93	11.114,07
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.693,41	3.000,00	0,00	3.000,00	1.953,62	1.046,38
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	2.145,29	2.500,00	0,00	2.500,00	1.511,53	988,47
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	104.368,23	122.000,00	0,00	122.000,00	108.274,28	13.725,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.175,33	225.820,00	0,00	225.820,00	528.342,56	-302.522,56
4480000	Bundeszuschuß	9.170,10	9.400,00	0,00	9.400,00	34.274,74	-24.874,74
4481000	Erstattung von Wahlkosten	6.963,65	3.200,00	0,00	3.200,00	3.755,49	-555,49
4481001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	35.588,45	35.000,00	0,00	35.000,00	250.586,40	-215.586,40
4481005	Erstattung Zusatzbaukosten L 15 RET	97.903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482001	Sachk.-Pauschale SGB II Kr.-DN	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	372,60	3.000,00	0,00	3.000,00	375,00	2.625,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	925,34	1.000,00	0,00	1.000,00	769,90	230,10
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	158,56	2.500,00	0,00	2.500,00	532,00	1.968,00
4485001	Verw.kerstatt. EB Kleinklära.	3.957,49	3.300,00	0,00	3.300,00	3.120,53	179,47
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	9.452,05	8.000,00	0,00	8.000,00	12.280,98	-4.280,98
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	22.251,10	21.600,00	0,00	21.600,00	23.555,99	-1.955,99

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	721,00	1.000,00	0,00	1.000,00	771,00	229,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	14.360,92	7.910,00	0,00	7.910,00	11.599,39	-3.689,39
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	2.953,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	4.484,43	-3.984,43
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	525,78	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	14.253,02	4.000,00	0,00	4.000,00	43.284,49	-39.284,49
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	2.176,28	3.000,00	0,00	3.000,00	7.882,55	-4.882,55
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4488002	Erst. 3. f. Proj.leistungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.808,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.477,17	-1.477,17
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	4.838,48	5.000,00	0,00	5.000,00	2.986,90	2.013,10
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	3.962,75	5.000,00	0,00	5.000,00	15.893,24	-10.893,24
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	19.725,20	18.000,00	0,00	18.000,00	24.210,00	-6.210,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	7.020,00	8.500,00	0,00	8.500,00	6.495,00	2.005,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.402,77	-402,77
4488012	Erstattung DSD	7.836,30	8.000,00	0,00	8.000,00	6.094,02	1.905,98
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	875,00	500,00	0,00	500,00	2.700,00	-2.200,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	7.209,64	9.000,00	0,00	9.000,00	9.786,57	-786,57
4488015	Werbebeitrag	1.618,66	1.800,00	0,00	1.800,00	1.730,03	69,97
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	25.156,77	25.000,00	0,00	25.000,00	21.228,58	3.771,42
4488017	Erst. f. Gewässersch.beauftr.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488019	Erstattung für Altpapier	28.641,32	37.000,00	0,00	37.000,00	34.065,39	2.934,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.882,17	252.690,00	0,00	252.690,00	251.939,70	750,30
4511000	Konzessionsabgabe	127.366,99	140.050,00	0,00	140.050,00	98.996,52	41.053,48
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	3.849,50	5.000,00	0,00	5.000,00	2.795,55	2.204,45
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.581,76	22.500,00	0,00	22.500,00	22.581,76	-81,76
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	9.630,00	0,00	0,00	0,00	7.273,50	-7.273,50
4542001	Ertrag aus der Veräußerung v beweglichem Vermögen	34.183,40	0,00	0,00	0,00	99,00	-99,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	9.698,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.720,50	2.279,50
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.019,06	8.300,00	0,00	8.300,00	11.542,83	-3.242,83
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.547,98	-23.547,98
4573000	Wertveränderungen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.982,22	16.982,22
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	18.268,78	0,00	0,00	0,00	8.704,35	-8.704,35
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	45.809,10	10,00	0,00	10,00	250,00	-240,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	875,08	30.000,00	0,00	30.000,00	1.888,39	28.111,61
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	36.004,86	29.310,00	0,00	29.310,00	41.686,86	-12.376,86
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4591003	Erst.Kost.anteile Sondersch.VJ	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.595,64	7.500,00	0,00	7.500,00	7.870,24	-370,24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.869.165,71	8.508.500,00	0,00	8.508.500,00	8.152.690,53	355.809,47

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
11	- Personalaufwendungen	-2.672.693,27	-1.987.100,00	0,00	-1.987.100,00	-2.235.972,93	248.872,93
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-303.091,76	-308.900,00	0,00	-308.900,00	-311.072,17	2.172,17
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-771.969,97	-768.800,00	0,00	-768.800,00	-722.707,97	-46.092,03
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-345.085,36	-353.000,00	0,00	-353.000,00	-374.161,99	21.161,99
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-125.199,43	-137.300,00	0,00	-137.300,00	-154.358,26	17.058,26
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-60.416,79	-60.100,00	0,00	-60.100,00	-56.181,16	-3.918,84
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-27.103,76	-28.900,00	0,00	-28.900,00	-29.224,36	324,36
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-8.097,08	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-8.464,15	-2.735,85
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-151.505,61	-153.300,00	0,00	-153.300,00	-141.399,52	-11.900,48
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-69.378,98	-73.300,00	0,00	-73.300,00	-76.213,32	2.913,32
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-36.154,36	-42.300,00	0,00	-42.300,00	-42.385,65	85,65
5041000	Beihilfen	-11.813,12	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-14.756,59	-10.243,41
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-15.822,05	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-22.656,79	-2.343,21
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-596.660,00	0,00	0,00	0,00	-182.905,00	182.905,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-150.395,00	0,00	0,00	0,00	-99.486,00	99.486,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.872,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-219.660,00	15.660,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-180.872,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-219.660,00	15.660,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.097.655,89	-2.342.360,00	-50.000,00	-2.392.360,00	-1.900.033,92	-492.326,08
5211000	Unterhaltungsaufwand	-199.792,59	-318.870,00	0,00	-318.870,00	-149.978,60	-168.891,40
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.902,34	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.512,69	-487,31
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-5.461,27	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.273,02	-8.726,98
5211009	Unterhaltung Straßen	-59.172,15	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-59.640,16	9.640,16
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-135.075,95	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-46.393,00	-13.607,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.080,79	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-28.838,26	18.838,26
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-941,59	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-1.231,41	-6.268,59
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-3.967,76	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-385,20	-4.614,80
5211106	Unterhaltung Brücken	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-25.510,64	-14.489,36
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-272,15	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-506,24	-493,76
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-24,37	-475,63
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-5.935,71	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.841,96	-3.158,04
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-284,64	-500,00	0,00	-500,00	-210,45	-289,55
5211115	Sanierung Grundschule	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-9.188,68	-90.811,32
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-875,08	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-1.888,39	-28.111,61
5211118	Zusatzbaukosten L 15 RET	-97.903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Beförderungskosten	-20.958,58	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-22.009,06	1.009,06
5232000	Kosten der Brandschau	-607,42	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-165,66	-2.134,34
5232001	Umlage Musikschule Düren	-4.200,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-5.400,00	-900,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-8.286,13	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-9.734,92	2.734,92
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-240.280,45	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-236.678,86	6.678,86
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.050,20	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.960,94	-3.039,06
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-41.368,52	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-22.953,00	-17.047,00
5238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	0,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	100,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-51.546,09	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-60.619,14	-380,86

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-9.516,07	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-20.652,90	14.652,90
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-283.753,68	-372.050,00	0,00	-372.050,00	-299.891,91	-72.158,09
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.075,59	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-724,88	-475,12
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-69.640,94	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-59.988,25	-8.011,75
5241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-4.583,84	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.828,16	1.328,16
5241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-70.715,16	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-62.848,28	-27.151,72
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. < 60 €	-84.388,83	-48.540,00	0,00	-48.540,00	-44.179,08	-4.360,92
5255001	Wartung EDV-Anlage	-7.842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255002	Sachkosten Parkscheinautom.	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-254,29	-545,71
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-4.554,27	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-3.921,41	-3.578,59
5281000	Sachkosten	-8.785,11	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.623,76	623,76
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-939,57	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-777,55	-222,45
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.420,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.450,00	-550,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-4.921,81	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.570,50	370,50
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.485,34	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-14.105,61	-2.694,39
5281005	Familienstambücher	-452,49	-600,00	0,00	-600,00	-502,74	-97,26
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-4.685,48	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-10.602,60	6.602,60
5281007	Verpflegungskosten	-18.848,47	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-13.789,22	-4.210,78
5281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-5.368,69	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.372,33	-127,67
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-553,68	-500,00	0,00	-500,00	-294,38	-205,62
5281010	Sachausgaben	-4.791,50	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-6.518,83	1.718,83
5281011	Stromkosten	-58.407,76	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-52.341,98	-24.658,02
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.210,84	-789,16
5281014	Freizeitführer Heimbach	-111,28	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5291000	Internetpräsentation	-53,55	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-283,22	-4.716,78
5291001	Stadtjournal	-21.587,30	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-17.935,01	-1.064,99
5291002	Schadstoffsammlung	-1.934,68	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.914,44	-585,56
5291003	Wertstoffsammlung	-30.210,57	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.929,05	-1.070,95
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.625,67	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.053,21	553,21
5291006	Vermess.-u. GerichtsKosten	-16.903,69	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.994,46	-3.005,54
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-382,00	-400,00	0,00	-400,00	-377,85	-22,15
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.322,99	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.272,72	-727,28
5291009	Schülerbeförderungskosten	-77.581,68	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-79.839,39	-160,61
5291010	Übungsleiterpauschale	-4.029,80	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-453,00	-4.547,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.468,10	-12.150,00	0,00	-12.150,00	-8.564,85	-3.585,15
5291012	Veranstaltungen	-28,90	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.219,26	2.219,26
5291015	Bauleitpläne	-5.358,29	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-13.422,13	3.422,13
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-86.163,31	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-82.465,16	2.465,16
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-21.242,86	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-6.430,34	-15.969,66
5291019	Herrichten der Gräber	-11.178,79	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.724,96	724,96
5291020	KurKonzert	-2.894,66	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.944,20	444,20
5291022	Verw.kanteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-11.346,86	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-48.900,33	-1.099,67

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
5291024	Kosten Mülldeponie	-242.387,24	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-234.406,19	-5.593,81
5291027	Erstellung Klimaschutz-/Energieeinsparungskonzept	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-41.260,00	-8.740,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.328.194,19	-1.470.695,00	0,00	-1.470.695,00	-1.329.877,74	-140.817,26
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.328.194,19	-1.470.695,00	0,00	-1.470.695,00	-1.329.877,74	-140.817,26
15	- Transferaufwendungen	-3.945.185,87	-4.087.430,00	0,00	-4.087.430,00	-4.355.386,80	267.956,80
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-53.134,76	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-49.963,27	-35.036,73
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-115.297,29	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-105.763,99	23.763,99
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.330,00	-2.240,00	0,00	-2.240,00	-2.390,00	150,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-54.579,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-55.407,00	-593,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	0,00	0,00	0,00	0,00	34.176,92	-34.176,92
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
5318000	Armenbetreuung	-500,00	-600,00	0,00	-600,00	-450,00	-150,00
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.168,50	-331,50
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-151,70	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.100,49	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.223,50	223,50
5318005	Vereinszuschüsse	-1.640,00	-1.640,00	0,00	-1.640,00	-2.254,00	614,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.238,54	-46.600,00	0,00	-46.600,00	-43.476,57	-3.123,43
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.681,05	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-17.003,53	303,53
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-16.496,32	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.472,04	472,04
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-46.946,88	-47.500,00	0,00	-47.500,00	-49.546,88	2.046,88
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-40.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
5318012	Vereinszuschüsse Spende Sparkasse Düren	-22.654,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00
5331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
5331002	Aufw.entschäd.Arbeitsg. §5BLG	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.109,11	15.109,11
5332001	ambul. Krankenh. analog SGB XII	-979,69	0,00	0,00	0,00	-4.023,01	4.023,01
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.498,61	1.498,61
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-112.023,93	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-332.776,58	222.776,58
5341000	Gewerbesteuerumlage	-108.649,43	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-23.870,07	-39.129,93
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-105.545,17	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-23.188,06	-37.811,94
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-33.413,50	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-130.800,00	105.800,00
5372000	Kreisumlage	-2.057.617,55	-2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	-2.071.393,12	-28.606,88
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.019.949,05	-1.210.000,00	0,00	-1.210.000,00	-1.209.631,04	-368,96
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-49.239,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-606.566,77	-502.060,00	-8.582,39	-510.642,39	-544.385,47	33.743,08
5411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
5412000	Arbeitskleidung	-963,67	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.032,04	-1.167,96
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-1.057,51	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.597,32	1.597,32
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-35,00	-165,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-12.929,76	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-16.986,69	-3.213,31
5412004	Personalnebenkosten	-795,98	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-203,80	-796,20

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-279,00	-550,00	0,00	-550,00	-260,80	-289,20
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-92.093,13	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-96.427,48	1.427,48
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-748,45	-500,00	0,00	-500,00	-465,82	-34,18
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-11.060,85	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-7.919,00	-3.281,00
5422000	Mieten und Pachten	-8.234,89	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-10.834,37	-5.865,63
5422001	Fahrzeugmieten	-25.805,40	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-19.718,55	-32.281,45
5422002	Miete Asylunterkünfte	-14.307,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-35.160,23	25.160,23
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.900,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.990,00	-10,00
5431000	Bürobedarf	-34.669,96	-36.020,00	0,00	-36.020,00	-30.966,54	-5.053,46
5431001	Bücher, Zeitschriften	-10.837,57	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-10.317,64	1.417,64
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-36.800,76	-39.600,00	0,00	-39.600,00	-35.182,41	-4.417,59
5431004	Dienstreisen	-6.588,59	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-9.012,80	-2.187,20
5431005	Steuerberatungskosten	-742,50	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
5431006	Werbung	-2.144,53	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-1.208,12	-4.691,88
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-1.810,21	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.770,05	-529,95
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-1.435,80	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-750,60	-249,40
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-19.990,41	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.882,97	-1.117,03
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5431012	Stellenausschreibungen	-479,11	-500,00	0,00	-500,00	-1.029,45	529,45
5431013	Aufwendungen für NKf	-16.115,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-16.505,30	-3.494,70
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-45.282,72	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-49.129,58	3.329,58
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-6.194,71	0,00	0,00	0,00	-24.496,54	24.496,54
5471002	Wertveränderungen bei sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.950,00	6.950,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-36.007,58	0,00	0,00	0,00	-2.410,72	2.410,72
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-128.591,73	-10,00	0,00	-10,00	-74.261,68	74.251,68
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-134,94	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-377,67	-1.622,33
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-701,07	-770,00	0,00	-770,00	-529,46	-240,54
5493050	Festwert BGA	-4.040,15	-14.500,00	-8.582,39	-23.082,39	-3.591,72	-19.490,67
5493051	Festwert EDV	-22.950,33	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-10.578,59	2.578,59
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-1.490,94	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.520,01	520,01
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-16.029,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.384,44	-615,56
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-10.158,81	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.525,81	25,81
5499001	FW-Einsätze,Verdienstausfall	-614,37	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-813,44	-8.186,56
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-5.374,76	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.773,28	773,28
5499004	Ordnungsbehörl. maßnahmen	-16.006,51	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-3.745,55	-5.254,45
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	-43,91	-200,00	0,00	-200,00	-93,91	-106,09
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.366,30	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-7.955,09	-1.544,91
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.130,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-959,00	-41,00
5499008	Rückzahlung Konzess.abgaben	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-158,56	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-532,00	-1.968,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.831.167,99	-10.593.645,00	-58.582,39	-10.652.227,39	-10.585.316,86	-66.910,53

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.962.002,28	-2.085.145,00	-58.582,39	-2.143.727,39	-2.432.626,33	288.898,94
19	+ Finanzerträge	48.397,54	8.300,00	0,00	8.300,00	88.992,82	-80.692,82
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	4.845,35	1.000,00	0,00	1.000,00	5.765,81	-4.765,81
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	255,50	250,00	0,00	250,00	253,33	-3,33
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	38.781,00	3.000,00	0,00	3.000,00	79.258,00	-76.258,00
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	4.466,67	4.000,00	0,00	4.000,00	3.666,66	333,34
4651000	Dividende	49,02	50,00	0,00	50,00	49,02	0,98
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-236.624,78	-300.500,00	0,00	-300.500,00	-257.456,66	-43.043,34
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-29.009,93	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-26.153,21	-8.846,79
5517001	Zinsen Kassenkredite	-171.239,90	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-167.782,64	-62.217,36
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-28.629,20	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.340,08	-159,92
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-2.628,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-31.958,00	28.958,00
5518100	Zinsaufwand innere Kassenkred.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-5.117,75	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.222,73	222,73
21	= Finanzergebnis	-188.227,24	-292.200,00	0,00	-292.200,00	-168.463,84	-123.736,16
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.150.229,52	-2.377.345,00	-58.582,39	-2.435.927,39	-2.601.090,17	165.162,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.150.229,52	-2.377.345,00	-58.582,39	-2.435.927,39	-2.601.090,17	165.162,78

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.062.438,35	3.683.000,00	0,00	3.683.000,00	3.147.023,99	535.976,01
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.424,00	1.973.010,00	0,00	1.973.010,00	1.904.069,83	68.940,17
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,00	0,00	0,00	0,00	6.233,60	-6.233,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.159,53	856.450,00	0,00	856.450,00	888.717,17	-32.267,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.931,45	592.850,00	0,00	592.850,00	617.631,70	-24.781,70
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.327,82	225.820,00	0,00	225.820,00	535.121,74	-309.301,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	316.220,21	222.680,00	0,00	222.680,00	238.340,42	-15.660,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.834,33	8.300,00	0,00	8.300,00	88.573,70	-80.273,70
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.008.337,69	7.562.110,00	0,00	7.562.110,00	7.425.712,15	136.397,85
10	- Personalauszahlungen	-1.964.739,35	-1.987.100,00	0,00	-1.987.100,00	-1.975.673,42	-11.426,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-139.969,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-214.802,00	10.802,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.219.116,00	-2.634.476,28	-50.000,00	-2.684.476,28	-1.887.544,49	-796.931,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.663,05	-300.500,00	0,00	-300.500,00	-245.138,56	-55.361,44
14	- Transferausszahlungen	-4.148.417,57	-4.142.530,00	0,00	-4.142.530,00	-4.095.794,38	-46.735,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-491.517,91	-504.550,00	0,00	-504.550,00	-435.887,80	-68.662,20
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.199.422,88	-9.773.156,28	-50.000,00	-9.823.156,28	-8.854.840,65	-968.315,63
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.191.085,19	-2.211.046,28	-50.000,00	-2.261.046,28	-1.429.128,50	-831.917,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.780,92	499.500,00	0,00	499.500,00	696.045,64	-196.545,64
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	82.509,29	0,00	0,00	0,00	59.889,68	-59.889,68
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.290,21	499.500,00	0,00	499.500,00	755.935,32	-256.435,32
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-22.240,56	-24.240,56	-972,92	-23.267,64
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-355.775,19	-229.200,00	-574.925,72	-804.125,72	-748.591,00	-55.534,72
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-179.691,68	-185.300,00	-246.238,95	-431.538,95	-97.053,48	-334.485,47
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-64.052,50	-5.947,50
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.466,87	-486.500,00	-843.405,23	-1.329.905,23	-910.669,90	-419.235,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.823,34	13.000,00	-843.405,23	-830.405,23	-154.734,58	-675.670,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.053.261,85	-2.198.046,28	-893.405,23	-3.091.451,51	-1.583.863,08	-1.507.588,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.170.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.735.000,00	-5.715.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.761.086,86	-94.000,00	0,00	-94.000,00	-3.626.188,25	3.532.188,25
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.408.913,14	-74.000,00	0,00	-74.000,00	2.108.811,75	-2.182.811,75
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	355.651,29	-2.272.046,28	-893.405,23	-3.165.451,51	524.948,67	-3.690.400,18
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel	355.651,29	-2.272.046,28	-893.405,23	-3.165.451,51	524.948,67	-3.690.400,18

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.062.438,35	3.683.000,00	0,00	3.683.000,00	3.147.023,99	535.976,01
6011000	Grundsteuer A	38.902,69	45.000,00	0,00	45.000,00	47.754,61	-2.754,61
6012000	Grundsteuer B	770.344,05	812.000,00	0,00	812.000,00	826.247,24	-14.247,24
6013000	Gewerbesteuer	1.522.035,50	951.000,00	0,00	951.000,00	361.461,42	589.538,58
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.465.120,30	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.612.459,74	-20.459,74
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.006,45	55.000,00	0,00	55.000,00	69.499,64	-14.499,64
6031000	Vergnügungssteuer	1.035,00	500,00	0,00	500,00	1.260,00	-760,00
6032000	Hundesteuer	37.673,05	41.000,00	0,00	41.000,00	43.739,92	-2.739,92
6034000	Zweitwohnungssteuer	10.557,34	11.500,00	0,00	11.500,00	11.596,02	-96,02
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	11.617,91	15.000,00	0,00	15.000,00	13.230,46	1.769,54
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	152.146,06	160.000,00	0,00	160.000,00	159.774,94	225,06
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.424,00	1.973.010,00	0,00	1.973.010,00	1.904.069,83	68.940,17
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.450.523,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	1.481.163,00	837,00
6121000	Zuweisung Kurorte	73.621,00	100.000,00	0,00	100.000,00	141.851,00	-41.851,00
6140000	Zuweisung Arbeitsamt	0,00	10,00	0,00	10,00	5.000,00	-4.990,00
6140010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	24.063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140011	Bundeszuschuss Klimaschutz-/Energieeinspar-konzept	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789,32	-28.789,32
6141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	12.558,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6141002	Landeszuweisung OGS	40.550,00	39.000,00	0,00	39.000,00	43.377,64	-4.377,64
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141011	Bundeszuschuss für Klimaschutz/Energieeinsparung	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.947,32	4.947,32
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	133.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	80.175,64	119.824,36
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.000,00	40.010,00	0,00	40.010,00	21.608,10	18.401,90
6142001	Zuweisung Job-Com	9.020,19	5.300,00	0,00	5.300,00	6.396,00	-1.096,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	34,98	550,00	0,00	550,00	550,02	-0,02
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	45.726,33	49.100,00	0,00	49.100,00	49.720,65	-620,65
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00	4.209,98	0,02
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	35.692,89	21.150,00	0,00	21.150,00	19.000,00	2.150,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	930,00	1.000,00	0,00	1.000,00	792,00	208,00
6148000	Spenden	40.159,02	80,00	0,00	80,00	6.411,78	-6.331,78
6148002	Spenden Stadtvertr.	5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00	6.354,00	-614,00
6148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	13.344,90	16.600,00	0,00	16.600,00	6.118,02	10.481,98
6148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,00	0,00	0,00	0,00	6.233,60	-6.233,60
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,80	-3.309,80
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	2,00	0,00	0,00	0,00	923,80	-923,80
6221000	Landeszuwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.159,53	856.450,00	0,00	856.450,00	888.717,17	-32.267,17

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
6311000	Verwaltungsgebühren	35.164,94	34.250,00	0,00	34.250,00	31.705,76	2.544,24
6311001	Verw.gebühren Vorkaufrechte	520,00	400,00	0,00	400,00	550,00	-150,00
6311002	Gebühren Durchfng. Brandschau	668,10	2.600,00	0,00	2.600,00	182,22	2.417,78
6311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6321000	Benutzungsgebühren	41.319,93	57.900,00	0,00	57.900,00	67.670,41	-9.770,41
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.276,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.438,54	3.061,46
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.220,00	-220,00
6321004	Elternbeiträge OGS	27.795,33	27.000,00	0,00	27.000,00	31.917,67	-4.917,67
6321005	Müllabfuhrgebühren	310.879,14	345.000,00	0,00	345.000,00	361.454,23	-16.454,23
6321006	Sondernutzungsgebühren	7.317,50	5.500,00	0,00	5.500,00	8.069,50	-2.569,50
6321007	Straßenreinigunggebühren	48.219,42	58.500,00	0,00	58.500,00	58.862,12	-362,12
6321008	Grabnutzungsgebühren	54.744,00	32.000,00	0,00	32.000,00	61.665,77	-29.665,77
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	15.784,38	20.000,00	0,00	20.000,00	15.896,06	4.103,94
6321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	240,00	300,00	0,00	300,00	226,60	73,40
6361000	Kurbeitrag	172.130,79	265.000,00	0,00	265.000,00	245.858,29	19.141,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.931,45	592.850,00	0,00	592.850,00	617.631,70	-24.781,70
6411000	Mieten und Pachten	111.527,37	105.100,00	0,00	105.100,00	157.108,56	-52.008,56
6411002	Parkentgelte	91.844,70	100.000,00	0,00	100.000,00	83.246,25	16.753,75
6411003	Marktstandgebühren	5.012,30	5.500,00	0,00	5.500,00	5.714,40	-214,40
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.040,00	-40,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	46.355,07	46.000,00	0,00	46.000,00	44.737,98	1.262,02
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,74	50,00	0,00	50,00	31,74	18,26
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6421000	Verkaufserlöse	152.536,85	141.900,00	0,00	141.900,00	152.477,79	-10.577,79
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	13.756,30	14.000,00	0,00	14.000,00	11.350,75	2.649,25
6421002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.270,79	1.200,00	0,00	1.200,00	1.355,47	-155,47
6421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.667,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.859,00	-3.859,00
6461000	Benutzungsentgelte	27.500,70	39.500,00	0,00	39.500,00	30.003,51	9.496,49
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.860,42	3.000,00	0,00	3.000,00	2.210,29	789,71
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.816,23	2.500,00	0,00	2.500,00	2.140,38	359,62
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	105.711,98	122.000,00	0,00	122.000,00	111.355,58	10.644,42
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.327,82	225.820,00	0,00	225.820,00	535.121,74	-309.301,74
6480000	BundesZuschuß	9.170,10	9.400,00	0,00	9.400,00	34.274,74	-24.874,74
6481000	Erstattung von Wahlkosten	6.963,65	3.200,00	0,00	3.200,00	3.755,49	-555,49
6481001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	35.588,45	35.000,00	0,00	35.000,00	250.586,40	-215.586,40
6481005	Erstattung Zusatzbaukosten L 15 RET	94.212,30	0,00	0,00	0,00	3.691,57	-3.691,57
6482001	Sachk.-Pauschale SGB II Kr.-DN	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	372,60	3.000,00	0,00	3.000,00	375,00	2.625,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	925,34	1.000,00	0,00	1.000,00	809,90	190,10
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	232,58	2.500,00	0,00	2.500,00	359,10	2.140,90
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.792,13	3.300,00	0,00	3.300,00	3.957,49	-657,49
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	8.337,14	8.000,00	0,00	8.000,00	9.452,05	-1.452,05
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	21.364,65	21.600,00	0,00	21.600,00	22.251,10	-651,10
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	954,00	1.000,00	0,00	1.000,00	721,00	279,00

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	22.054,03	7.910,00	0,00	7.910,00	12.428,63	-4.518,63
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00	2.953,00	-2.853,00
6487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	668,69	-168,69
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	525,78	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	14.253,02	4.000,00	0,00	4.000,00	43.284,49	-39.284,49
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	2.415,28	3.000,00	0,00	3.000,00	8.394,80	-5.394,80
6488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6488002	Erst. 3. f. Proj.leistungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.113,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.808,00	-1.808,00
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	4.838,48	5.000,00	0,00	5.000,00	2.986,90	2.013,10
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	784,21	5.000,00	0,00	5.000,00	17.510,99	-12.510,99
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	18.685,20	18.000,00	0,00	18.000,00	15.637,33	2.362,67
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	7.020,00	8.500,00	0,00	8.500,00	6.495,00	2.005,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.402,77	-402,77
6488012	Erstattung DSD	4.410,44	8.000,00	0,00	8.000,00	9.823,86	-1.823,86
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	825,00	500,00	0,00	500,00	2.925,00	-2.425,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	8.869,33	9.000,00	0,00	9.000,00	7.209,64	1.790,36
6488015	Werbebeitrag	1.618,66	1.800,00	0,00	1.800,00	1.730,03	69,97
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	11.567,49	25.000,00	0,00	25.000,00	34.817,86	-9.817,86
6488017	Erst. f. Gewässersch.beauftr.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
6488019	Erstattung für Altpapier	30.184,96	37.000,00	0,00	37.000,00	31.310,91	5.689,09
07	+ Sonstige Einzahlungen	316.220,21	222.680,00	0,00	222.680,00	238.340,42	-15.660,42
6511000	Konzessionsabgabe	137.946,29	140.050,00	0,00	140.050,00	85.551,36	54.498,64
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.396,76	5.000,00	0,00	5.000,00	2.287,50	2.712,50
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	21.786,49	0,00	0,00	0,00	16.031,01	-16.031,01
6521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.581,76	22.500,00	0,00	22.500,00	22.581,76	-81,76
6521002	gezahlte Vorsteuer	18.168,96	0,00	0,00	0,00	23.454,36	-23.454,36
6561000	Buß- und Zwangsgelder	9.412,50	10.000,00	0,00	10.000,00	7.740,50	2.259,50
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	8.545,21	8.300,00	0,00	8.300,00	11.737,67	-3.437,67
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	38.707,71	29.310,00	0,00	29.310,00	42.463,32	-13.153,32
6591001	Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6591003	Erst.Kost.anteile Sondersch.VJ	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.738,03	7.500,00	0,00	7.500,00	6.595,64	904,36
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	46.936,50	0,00	0,00	0,00	19.897,30	-19.897,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.834,33	8.300,00	0,00	8.300,00	88.573,70	-80.273,70
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	2.382,81	1.000,00	0,00	1.000,00	4.677,35	-3.677,35
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	255,50	250,00	0,00	250,00	253,33	-3,33
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	38.347,00	3.000,00	0,00	3.000,00	79.594,00	-76.594,00
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	4.800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6651000	Dividende	49,02	50,00	0,00	50,00	49,02	0,98
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.008.337,69	7.562.110,00	0,00	7.562.110,00	7.425.712,15	136.397,85
10	- Personalauszahlungen	-1.964.739,35	-1.987.100,00	0,00	-1.987.100,00	-1.975.673,42	-11.426,58
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-304.163,44	-308.900,00	0,00	-308.900,00	-315.857,68	6.957,68

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-792.513,86	-768.800,00	0,00	-768.800,00	-739.509,15	-29.290,85
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-353.296,25	-353.000,00	0,00	-353.000,00	-371.667,62	18.667,62
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-125.199,43	-137.300,00	0,00	-137.300,00	-153.914,13	16.614,13
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-62.019,41	-60.100,00	0,00	-60.100,00	-57.474,62	-2.625,38
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-27.748,12	-28.900,00	0,00	-28.900,00	-29.029,47	129,47
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-8.097,08	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-8.456,98	-2.743,02
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-155.633,98	-153.300,00	0,00	-153.300,00	-144.806,49	-8.493,51
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-71.054,00	-73.300,00	0,00	-73.300,00	-75.250,88	1.950,88
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-36.154,36	-42.300,00	0,00	-42.300,00	-42.385,65	85,65
7041000	Beihilfen	-12.314,89	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-14.663,96	-10.336,04
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-16.544,53	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-22.656,79	-2.343,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-139.969,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-214.802,00	10.802,00
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-139.969,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-214.802,00	10.802,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219.116,00	-2.634.476,28	-50.000,00	-2.684.476,28	-1.887.544,49	-796.931,79
7211000	Unterhaltungsaufwand	-200.694,42	-318.870,00	0,00	-318.870,00	-156.971,01	-161.898,99
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-4.189,90	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.242,33	-757,67
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-6.725,94	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.620,47	-7.379,53
7211009	Unterhaltung Straßen	-84.390,96	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-51.968,28	1.968,28
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-135.199,19	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-34.734,84	-25.265,16
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.080,79	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-28.838,26	18.838,26
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-941,59	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-1.231,41	-6.268,59
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-1.474,41	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.878,55	-2.121,45
7211106	Unterhaltung Brücken	-3.988,21	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-25.510,64	-14.489,36
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-272,15	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-506,24	-493,76
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-24,37	-475,63
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-5.969,77	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.841,96	-3.158,04
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-283,94	-500,00	0,00	-500,00	-92,71	-407,29
7211115	Sanierung Grundschule	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-8.719,68	-91.280,32
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-875,08	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-1.888,39	-28.111,61
7211118	Zusatzkosten L 15 RET	-94.212,30	0,00	0,00	0,00	-3.691,57	3.691,57
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-62.707,50	-292.116,28	0,00	-292.116,28	-30.933,10	-261.183,18
7231000	Beförderungskosten	-20.958,58	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-22.009,06	1.009,06
7232000	Kosten der Brandschau	-607,42	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-165,66	-2.134,34
7232001	Umlage Musikschule Düren	-4.200,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-5.400,00	-900,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-6.265,44	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-11.755,61	4.755,61
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-243.585,25	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-240.280,45	10.280,45
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.050,20	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.960,94	-3.039,06
7233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-66.868,52	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-22.953,00	-17.047,00
7238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	0,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	100,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-46.440,52	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-63.745,44	2.745,44
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-9.105,52	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-21.063,45	15.063,45
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-287.477,19	-372.050,00	0,00	-372.050,00	-299.078,33	-72.971,67
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-931,31	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.013,79	-186,21

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
7241002	Bewirtschaft./Betriebskosten	-69.081,73	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-61.403,12	-6.596,88
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-4.413,07	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.719,80	1.219,80
7241004	Platzreinigung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-79.905,13	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-60.547,73	-29.452,27
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. < 60 €	-88.535,60	-48.540,00	0,00	-48.540,00	-38.828,51	-9.711,49
7255001	Wartung EDV-Anlage	-7.842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255002	SachKosten Parkscheinautom.	-158,33	-800,00	0,00	-800,00	-254,29	-545,71
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.554,27	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-3.921,41	-3.578,59
7281000	SachKosten	-8.675,45	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.854,51	854,51
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-939,57	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-777,55	-222,45
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.125,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.450,00	-550,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-4.921,81	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.570,50	370,50
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.303,36	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-13.923,16	-2.876,84
7281005	Familienstambücher	-452,49	-600,00	0,00	-600,00	-502,74	-97,26
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-4.776,85	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.912,23	912,23
7281007	Verpflegungskosten	-20.303,95	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-15.494,62	-2.505,38
7281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-5.949,33	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.372,33	-127,67
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-553,68	-500,00	0,00	-500,00	-294,38	-205,62
7281010	Sachausgaben	-4.998,74	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-6.518,83	1.718,83
7281011	Stromkosten	-51.754,24	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-57.677,84	-19.322,16
7281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.210,84	-789,16
7281014	Freizeitführer Heimbach	-111,28	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7291000	Internetpräsentation	-53,55	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-283,22	-4.716,78
7291001	Stadtjournal	-20.502,30	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-17.198,01	-1.801,99
7291002	Schadstoffsammlung	-1.934,68	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.914,44	-585,56
7291003	Wertstoffsammlung	-28.841,59	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.978,66	978,66
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.529,56	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.471,25	-28,75
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-16.936,69	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.994,46	-3.005,54
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-382,00	-400,00	0,00	-400,00	-377,85	-22,15
7291008	Gesundheitsvorsorge	-1.397,23	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.272,72	-727,28
7291009	Schülerbeförderungskosten	-79.919,63	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-77.451,95	-2.548,05
7291010	Übungsleiterpauschale	-4.024,70	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-666,00	-4.334,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.312,10	-12.150,00	0,00	-12.150,00	-8.258,85	-3.891,15
7291012	Veranstaltungen	-28,90	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7291013	Sprachunterricht Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.199,27	2.199,27
7291015	Bauleitpläne	-5.358,29	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-13.422,13	3.422,13
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-83.376,93	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.592,01	592,01
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-21.812,68	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-8.706,00	-13.694,00
7291019	Herrichten der Gräber	-12.732,34	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-13.261,06	-1.738,94
7291020	KurKonzert	-2.876,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.944,20	444,20
7291022	Verw.kanteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
7291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-11.873,52	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-10.386,41	-39.613,59
7291024	Kosten Mülldeponie	-242.221,22	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-235.302,07	-4.697,93
7291027	Erstellung Klimaschutz-/Energieeinsparungskonzept	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-41.260,00	-8.740,00

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.663,05	-300.500,00	0,00	-300.500,00	-245.138,56	-55.361,44
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-30.876,18	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-26.393,51	-8.606,49
7517001	Zinsen Kassenkredite	-169.530,19	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-163.239,16	-66.760,84
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbn.	-28.629,20	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.340,08	-159,92
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-2.628,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-31.958,00	28.958,00
7518100	Zinsaufwand innere Kassenkred.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	-3.999,48	0,00	0,00	0,00	3.792,19	-3.792,19
14	- Transferauszahlungen	-4.148.417,57	-4.142.530,00	0,00	-4.142.530,00	-4.095.794,38	-46.735,62
7312000	Zuschuß KindergartenPool	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-53.134,76	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-87.435,78	2.435,78
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-297.369,01	-147.100,00	0,00	-147.100,00	-116.039,29	-31.060,71
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.335,00	-2.240,00	0,00	-2.240,00	-2.370,00	130,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-54.579,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-55.407,00	-593,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.176,92	34.176,92
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
7318000	Armenbetreuung	-500,00	-600,00	0,00	-600,00	-450,00	-150,00
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.168,50	-331,50
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-798,20	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.100,49	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.223,50	223,50
7318005	Vereinszuschüsse	-1.640,00	-1.640,00	0,00	-1.640,00	-2.254,00	614,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.238,54	-46.600,00	0,00	-46.600,00	-43.476,57	-3.123,43
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.681,05	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-17.003,53	303,53
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlaten	-16.496,32	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.472,04	472,04
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-46.946,88	-47.500,00	0,00	-47.500,00	-49.546,88	2.046,88
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-40.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
7318012	Vereinszuschuss Spende Sparkasse Düren	-22.654,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
7331002	Aufw.entschäd.Arbeitsg. §5BLG	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.078,75	15.078,75
7332001	ambul. Krankenh. analog SGB XII	-789,61	0,00	0,00	0,00	-340,73	340,73
7339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	66,00
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-109.312,94	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-291.023,93	181.023,93
7341000	Gewerbesteuerumlage	-142.536,92	-63.000,00	0,00	-63.000,00	41.588,85	-104.588,85
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-138.468,54	-61.000,00	0,00	-61.000,00	40.400,58	-101.400,58
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-15.012,19	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-25.225,23	10.225,23
7372000	Kreisumlage	-2.057.617,55	-2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	-2.071.393,12	-28.606,88
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.019.949,05	-1.210.000,00	0,00	-1.210.000,00	-1.209.631,04	-368,96
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-49.239,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-491.517,91	-504.550,00	0,00	-504.550,00	-435.887,80	-68.662,20
7411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
7412000	Arbeitskleidung	-963,67	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.032,04	-1.167,96
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-1.057,51	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.597,32	1.597,32
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-35,00	-165,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-11.581,40	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-18.349,69	-1.850,31
7412004	Personalnebenkosten	-690,68	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-326,20	-673,80
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-279,00	-550,00	0,00	-550,00	-260,80	-289,20
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-91.968,53	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-96.202,88	1.202,88
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-507,45	-500,00	0,00	-500,00	-706,82	206,82
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-11.030,85	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-5.949,00	-5.251,00
7422000	Mieten und Pachten	-8.234,89	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-7.621,38	-9.078,62
7422001	Fahrzeugmieten	-25.805,40	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-19.118,55	-32.881,45
7422002	Miete Asylunterkünfte	-14.307,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-35.160,23	25.160,23
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.900,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.990,00	-10,00
7431000	Bürobedarf	-33.781,76	-36.020,00	0,00	-36.020,00	-28.707,33	-7.312,67
7431001	Bücher, Zeitschriften	-10.714,25	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-10.794,71	1.894,71
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-37.098,49	-39.600,00	0,00	-39.600,00	-35.765,48	-3.834,52
7431004	Dienstreisen	-6.727,65	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-9.058,46	-2.141,54
7431005	Steuerberatungskosten	-2.684,75	-800,00	0,00	-800,00	-742,50	-57,50
7431006	Werbung	-2.144,53	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-1.208,12	-4.691,88
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-1.776,44	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.891,67	-408,33
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-1.435,80	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-750,60	-249,40
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-27.656,66	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-25.942,56	-4.057,44
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-9.260,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7431012	Stellenausschreibungen	-205,68	-500,00	0,00	-500,00	-1.302,88	802,88
7431013	Aufwendungen für NKF	-50,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-58.781,38	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-16.976,54	-23.023,46
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-45.304,92	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-49.107,38	3.307,38
7451000	Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.486,41	1.486,41
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-40.975,11	0,00	0,00	0,00	-36.601,23	36.601,23
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-134,94	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-377,67	-1.622,33
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	-701,07	-68,93
7499000	Mitgliedsbeiträge	-10.158,81	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.525,81	25,81
7499001	FW-Einsätze,Verdienstaustausch	-614,37	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-813,44	-8.186,56
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-5.574,76	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.773,28	773,28
7499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-16.068,14	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-270,75	-8.729,25
7499005	SachKosten für Brückenjobs	-43,91	-200,00	0,00	-200,00	-93,91	-106,09
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.366,30	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-6.655,09	-2.844,91
7499007	Kosten Volkstrauertag	-1.130,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-959,00	-41,00
7499008	Rückzahlung Konzess.abgaben	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
7499100	Vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	-232,58	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-532,00	-1.968,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.199.422,88	-9.773.156,28	-50.000,00	-9.823.156,28	-8.854.840,65	-968.315,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.085,19	-2.211.046,28	-50.000,00	-2.261.046,28	-1.429.128,50	-831.917,78

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.780,92	499.500,00	0,00	499.500,00	696.045,64	-196.545,64
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	42.178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	548.602,01	499.500,00	0,00	499.500,00	696.045,64	-196.545,64
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.509,29	0,00	0,00	0,00	59.889,68	-59.889,68
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	42.509,29	0,00	0,00	0,00	59.789,68	-59.789,68
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.290,21	499.500,00	0,00	499.500,00	755.935,32	-256.435,32
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-22.240,56	-24.240,56	-972,92	-23.267,64
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0,00	-2.000,00	-22.240,56	-24.240,56	-972,92	-23.267,64
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.775,19	-229.200,00	-574.925,72	-804.125,72	-748.591,00	-55.534,72
7851000	Hochbaumaßnahmen	-28.129,58	0,00	-2.534,50	-2.534,50	-24.877,54	22.343,04
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-327.645,61	-229.200,00	-572.391,22	-801.591,22	-723.713,46	-77.877,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-179.691,68	-185.300,00	-246.238,95	-431.538,95	-97.053,48	-334.485,47
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-135.181,26	-146.800,00	-235.774,11	-382.574,11	-69.978,72	-312.595,39
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	0,00	-1.000,00	-1.882,45	-2.882,45	0,00	-2.882,45
7832050	Festwert BGA	-4.040,15	-14.500,00	-8.582,39	-23.082,39	-3.591,72	-19.490,67
7832051	Festwert EDV	-22.950,33	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-10.578,59	2.578,59
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-1.490,94	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.520,01	520,01
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-16.029,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.384,44	-615,56
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-64.052,50	-5.947,50
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-64.052,50	-5.947,50
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.466,87	-486.500,00	-843.405,23	-1.329.905,23	-910.669,90	-419.235,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.823,34	13.000,00	-843.405,23	-830.405,23	-154.734,58	-675.670,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.053.261,85	-2.198.046,28	-893.405,23	-3.091.451,51	-1.583.863,08	-1.507.588,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.170.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.735.000,00	-5.715.000,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.761.086,86	-94.000,00	0,00	-94.000,00	-3.626.188,25	3.532.188,25
7927000	Tilgung von Krediten	-68.286,82	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-58.388,21	7.388,21
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-42.800,04	-199,96
7937000	Tilgung Kassenkredite	-2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	3.500.000,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.408.913,14	-74.000,00	0,00	-74.000,00	2.108.811,75	-2.182.811,75
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	355.651,29	-2.272.046,28	-893.405,23	-3.165.451,51	524.948,67	-3.690.400,18



Inhaltsverzeichnis – Wegweiser Teilrechnungen

Wegweiser		Seitenangabe	
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnis- rechnung	Teilfinanz- rechnung
01	Innere Verwaltung	308	309
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	26	28
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	29	31
01.111.03.00	Bauhof (incl. Gebäude u. Fuhrpark)	32	34
01.111.04.00	Personalwesen	36	38
01.111.05.00	Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	39	41
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein (nur bebaute Grundstücke)	42	44
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	45	47
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	48	50
01.111.06.03	Mietwohnung Hengebachstr. 88 (Schlenkermann)	51	53
01.111.06.04	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach (Lang)	54	55
01.111.06.05	Miethaus St. Nikolaus Str. 5 - Hausen (KiGa,FW,Wohnung)	56	58
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	59	60
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	61	63
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	64	66
01.111.06.11	Miethaus Dr. Heinen Str. 1 (Kindergarten)	67	69
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung (ohne Gebäude und ohne Wald)	70	73
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	74	75
02	Sicherheit und Ordnung	310	311
02.121.01.00	Wahlen	76	78
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	79	81
02.122.02.00	Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen	82	84
02.122.03.00	Personenstandswesen, Standesamt	85	87
02.126.01.00	Brandschutz - Feuerschutz allgemein	88	90
02.126.01.01	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	92	93
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	94	96
02.126.01.03	Feuerwehrgerätehaus Vlatten	97	98
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	99	101
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	102	104
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	105	107
02.126.01.07	Feuerwehrgerätehaus Vlatten/Auf der Hostert	108	111
03	Schulträgeraufgaben	312	313
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	112	114
03.212.01.00	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	115	116
03.221.01.00	Kostenanteile Sonder-/Förderschulen	117	118
03.241.01.00	Schülerbeförderung	119	120
03.243.01.00	Offene Ganztagschule	121	123
04	Kultur und Wissenschaft	314	315
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	124	126
04.252.01.00	Haus des Gastes Heimbach (Über Rur)	127	129
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	130	131
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	132	133
04.272.01.00	Stadtbücherei	134	136
04.273.02.00	Kunstakademie	137	139
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	140	141
05	Soziale Leistungen	316	317
05.311.01.00	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	142	143
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	144	145
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	146	148
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	149	150
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	151	152
05.351.01.00	Wohngeld und Rentenberatung	153	155
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	318	319
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	156	158
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	159	161
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	162	163
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	164	165
06.365.01.03	Kindergarten Vlatten	166	167
06.366.01.00	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	168	171
06.366.02.00	Bereitstellung u. Betrieb von Jugendräumen	172	174
07	Gesundheitsdienste	320	321
07.411.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	175	176



Inhaltsverzeichnis – Wegweiser Teilrechnungen

Wegweiser		Seitenangabe	
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnis- rechnung	Teilfinanz- rechnung
08	Sportförderung	322	323
08.424.01.00	Freibad Heimbach incl. Gaststätte	177	179
08.424.02.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - allgemein	180	182
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg, Heimbach	183	185
08.424.02.02	Sportheim + Tennisheim "Wissen Woog", Heimbach	186	188
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	189	191
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	192	194
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	324	325
09.511.01.00	Bauverwaltung	195	197
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	198	201
09.511.03.00	Stadtentwicklung	202	203
10	Bauen und Wohnen	326	327
10.521.01.00	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	204	206
10.523.01.00	Denkmalschutz	207	209
10.523.02.00	Burg Heimbach	210	212
11	Ver- und Entsorgung	328	329
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	213	214
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	215	216
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -verwertung	217	219
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	330	331
12.541.01.00	Gemeindestraßen	220	223
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	224	226
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	227	229
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	230	232
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	233	234
13	Natur und Landschaftspflege	332	333
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung	235	237
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	238	240
13.553.01.00	Friedhöfe	241	244
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	245	247
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	248	250
13.555.02.00	Forstwirtschaft	251	253
15	Wirtschaft und Tourismus	334	335
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen (SüdKom)	254	255
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - allgemein	256	258
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	259	261
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	262	263
15.573.02.03	VVV-Gebäude Hausen Hausener Str.	264	266
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens (Bürgerhaus)	267	269
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	270	272
15.573.02.06	VVV-Gebäude Hergarten, Schulstr.	273	275
15.573.02.07	VVV Gebäude Blens, Odenbachstr.	276	277
15.573.02.08	VVV Gebäude Vlatten, Keltenweg	278	280
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	281	283
15.573.04.00	Krammarkt	284	286
15.573.05.00	sonstige Märkte u. Feste	287	288
15.575.01.00	Förderung des Fremdenverkehr - allgemein	289	291
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	292	294
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	295	297
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	336	337
16.611.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	298	301
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	302	305
17	Stiftungen	338	339
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	306	307

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		10,00		10,00
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
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		10,00		10,00		10,00
11	- Personalaufwendungen	-83.546,34	-83.200,00		-83.200,00	-83.405,80	205,80
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-83.546,34	-83.200,00		-83.200,00	-83.405,80	205,80
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-101.678,92	-101.270,00		-101.270,00	-101.451,28	181,28
5412003	Aus- und Fortbildung	-1.749,00					
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-92.093,13	-95.000,00		-95.000,00	-96.427,48	1.427,48
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-748,45	-500,00		-500,00	-465,82	-34,18
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-877,57	-1.000,00		-1.000,00	-877,57	-122,43
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-134,94	-2.000,00		-2.000,00	-377,67	-1.622,33
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-701,07	-770,00		-770,00	-529,46	-240,54
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-5.374,76	-2.000,00		-2.000,00	-2.773,28	773,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.225,26	-184.470,00		-184.470,00	-184.857,08	387,08
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.225,26	-184.460,00		-184.460,00	-184.857,08	397,08
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-185.225,26	-184.460,00		-184.460,00	-184.857,08	397,08
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-185.225,26	-184.460,00		-184.460,00	-184.857,08	397,08

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-185.225,26	-184.460,00		-184.460,00	-184.857,08	397,08

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Kostenträger	011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10,00		10,00		10,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.177,44	-184.470,00		-184.470,00	-187.326,23	2.856,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.177,44	-184.460,00		-184.460,00	-187.326,23	2.866,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-185.177,44	-184.460,00		-184.460,00	-187.326,23	2.866,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7,60					
4311000	Verwaltungsgebühren	7,60					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.950,80	14.000,00		14.000,00	11.668,25	2.331,75
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	12.950,80	14.000,00		14.000,00	11.668,25	2.331,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.209,65	2.500,00		2.500,00	397,15	2.102,85
4482001	Sachk.-Pauschale SGB II Kr.-DN	6.250,00					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.494,63	500,00		500,00	125,00	375,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	1.465,02	2.000,00		2.000,00	272,15	1.727,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.168,05	16.510,00		16.510,00	12.065,40	4.444,60
11	- Personalaufwendungen	-1.048.390,61	-316.600,00		-316.600,00	-634.351,72	317.751,72
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-75.399,35	-89.900,00		-89.900,00	-92.966,39	3.066,39
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-117.904,10	-99.500,00		-99.500,00	-135.117,77	35.617,77
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-21.912,46	-21.700,00		-21.700,00	-23.955,25	2.255,25
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-14.765,91	-15.600,00		-15.600,00	-14.216,63	-1.383,37
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-9.143,10	-7.600,00		-7.600,00	-10.293,68	2.693,68
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.730,45	-2.000,00		-2.000,00	-1.879,93	-120,07
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-654,42	-1.000,00		-1.000,00	-709,01	-290,99
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-23.355,58	-20.200,00		-20.200,00	-26.402,37	6.202,37
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.384,48	-4.500,00		-4.500,00	-4.839,15	339,15
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.450,59	-4.600,00		-4.600,00	-4.167,16	-432,84
5041000	Beihilfen	-11.813,12	-25.000,00		-25.000,00	-14.756,59	-10.243,41
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-15.822,05	-25.000,00		-25.000,00	-22.656,79	-2.343,21
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-596.660,00				-182.905,00	182.905,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-150.395,00				-99.486,00	99.486,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.872,00	-204.000,00		-204.000,00	-219.660,00	15.660,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-180.872,00	-204.000,00		-204.000,00	-219.660,00	15.660,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-27.144,29	-32.000,00		-32.000,00	-20.883,50	-11.116,50
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-5.503,44	-8.000,00		-8.000,00	-2.665,27	-5.334,73
5291000	Internetpräsentation	-53,55	-5.000,00		-5.000,00	-283,22	-4.716,78
5291001	Stadtjournal	-21.587,30	-19.000,00		-19.000,00	-17.935,01	-1.064,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
15	- Transferaufwendungen	-53.134,76	-85.000,00		-85.000,00	-49.963,27	-35.036,73
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-53.134,76	-85.000,00		-85.000,00	-49.963,27	-35.036,73
16	- Sonstige Aufwendungen	-147.628,29	-146.600,00	-8.582,39	-155.182,39	-140.978,05	-14.204,34
5431000	Bürobedarf	-26.676,62	-25.000,00		-25.000,00	-18.852,29	-6.147,71
5431001	Bücher, Zeitschriften	-10.595,17	-8.500,00		-8.500,00	-10.075,24	1.575,24
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-24.457,97	-25.000,00		-25.000,00	-23.261,54	-1.738,46
5431004	Dienstreisen	-6.510,09	-9.600,00		-9.600,00	-9.012,80	-587,20
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-19.990,41	-30.000,00		-30.000,00	-28.882,97	-1.117,03
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-29.078,40	-30.000,00		-30.000,00	-32.998,54	2.998,54
5493050	Festwert BGA	-2.098,59	-5.000,00	-8.582,39	-13.582,39	-1.175,41	-12.406,98
5493051	Festwert EDV	-22.950,33	-8.000,00		-8.000,00	-10.578,59	2.578,59
5499000	Mitgliedsbeiträge	-5.270,71	-5.500,00		-5.500,00	-6.140,67	640,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.457.169,95	-784.200,00	-8.582,39	-792.782,39	-1.065.836,54	273.054,15
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.435.001,90	-767.690,00	-8.582,39	-776.272,39	-1.053.771,14	277.498,75
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.435.001,90	-767.690,00	-8.582,39	-776.272,39	-1.053.771,14	277.498,75
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.435.001,90	-767.690,00	-8.582,39	-776.272,39	-1.053.771,14	277.498,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.435.001,90	-767.690,00	-8.582,39	-776.272,39	-1.053.771,14	277.498,75

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.486,28	16.510,00		16.510,00	14.056,93	2.453,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.167,76	-771.200,00		-771.200,00	-805.257,16	34.057,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.681,48	-754.690,00		-754.690,00	-791.200,23	36.510,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.048,92	-13.000,00	-8.582,39	-21.582,39	-11.754,00	-9.828,39
7832050	Festwert BGA	-2.098,59	-5.000,00	-8.582,39	-13.582,39	-1.175,41	-12.406,98
7832051	Festwert EDV	-22.950,33	-8.000,00		-8.000,00	-10.578,59	2.578,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.048,92	-13.000,00	-8.582,39	-21.582,39	-11.754,00	-9.828,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.048,92	-13.000,00	-8.582,39	-21.582,39	-11.754,00	-9.828,39
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-658.730,40	-767.690,00	-8.582,39	-776.272,39	-802.954,23	26.681,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.778,74	7.880,00		7.880,00	19.192,87	-11.312,87
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.778,74	7.880,00		7.880,00	19.192,87	-11.312,87
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484,56	2.600,00		2.600,00	5.204,12	-2.604,12
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.		1.000,00		1.000,00	771,00	229,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.676,56	100,00		100,00	1.955,95	-1.855,95
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen		500,00		500,00		500,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.808,00	1.000,00		1.000,00	2.477,17	-1.477,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.183,40	10,00		10,00	99,00	-89,00
4542001	Ertrag aus der Veräußerung v beweglichem Vermögen	34.183,40				99,00	-99,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.446,70	10.490,00		10.490,00	24.495,99	-14.005,99
11	- Personalaufwendungen	-17.824,07	-23.500,00		-23.500,00	-17.023,45	-6.476,55
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.693,08	-18.000,00		-18.000,00	-13.307,98	-4.692,02
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-1.538,88				0,01	-0,01
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.004,79	-1.700,00		-1.700,00	-1.028,30	-671,70
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.554,38	-3.800,00		-3.800,00	-2.687,19	-1.112,81
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-32,94				0,01	-0,01
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-63.727,58	-78.020,00		-78.020,00	-56.001,40	-22.018,60
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.064,34	-1.020,00		-1.020,00	-1.774,42	754,42
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.400,60	-9.000,00		-9.000,00	-7.304,10	-1.695,90
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-46.464,22	-60.000,00		-60.000,00	-37.533,29	-22.466,71
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-9.798,42	-8.000,00		-8.000,00	-9.389,59	1.389,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.331,58	-22.140,00		-22.140,00	-28.911,19	6.771,19
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-27.331,58	-22.140,00		-22.140,00	-28.911,19	6.771,19
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.774,53	-41.700,00		-41.700,00	-23.792,11	-17.907,89
5412000	Arbeitskleidung	-963,67	-1.900,00		-1.900,00	-741,64	-1.158,36
5422001	Fahrzeugmieten	-22.205,40	-32.000,00		-32.000,00	-16.118,55	-15.881,45
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.036,02	-3.000,00		-3.000,00	-3.411,91	411,91
5431004	Dienstreisen	-78,50	-300,00		-300,00		-300,00
5493050	Festwert BGA		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-1.490,94	-3.000,00		-3.000,00	-3.520,01	520,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.657,76	-165.360,00		-165.360,00	-125.728,15	-39.631,85
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.211,06	-154.870,00		-154.870,00	-101.232,16	-53.637,84
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.211,06	-154.870,00		-154.870,00	-101.232,16	-53.637,84
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-84.211,06	-154.870,00		-154.870,00	-101.232,16	-53.637,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.210,00	18.400,00		18.400,00	15.950,00	2.450,00
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	4.730,00	13.100,00		13.100,00	8.120,00	4.980,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	230,00	100,00		100,00	200,00	-100,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	5.280,00	4.000,00		4.000,00	4.330,00	-330,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	2.970,00	1.200,00		1.200,00	3.300,00	-2.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440,00	-3.500,00		-3.500,00	-2.550,00	-950,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-2.440,00	-3.500,00		-3.500,00	-2.550,00	-950,00
29	= Ergebnis	-73.441,06	-139.970,00		-139.970,00	-87.832,16	-52.137,84

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111103	Bauhof					
Kostenträger	011110300	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg. - Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.386,40	2.610,00		2.610,00	6.121,11	-3.511,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.363,83	-145.720,00		-145.720,00	-97.690,63	-48.029,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.977,43	-143.110,00		-143.110,00	-91.569,52	-51.540,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000,00				100,00	-100,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	40.000,00				100,00	-100,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00				100,00	-100,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-136.564,81	-16.000,00		-16.000,00	-6.838,89	-9.161,11
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-135.073,87	-11.500,00		-11.500,00	-3.318,88	-8.181,12
7832050	Festwert BGA		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-1.490,94	-3.000,00		-3.000,00	-3.520,01	520,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.564,81	-16.000,00		-16.000,00	-6.838,89	-9.161,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.564,81	-16.000,00		-16.000,00	-6.738,89	-9.261,11
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-209.542,24	-159.110,00		-159.110,00	-98.308,41	-60.801,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
I-111-001 Verkauf bewegl. Vermögensgegenstände Bauhof 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000,00 40.000,00					100,00 100,00	-100,00 -100,00
I-111-002 Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto kein Festwert 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.050,26 -17.050,26	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00		-1.353,00 -1.353,00	-2.647,00 -2.647,00
I-111-012 Übernahme Leasing-Kfz Lkw MB Atego DN-SH 220 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.343,20 -6.343,20						
I-111-017 Neukauf Kfz - Bauhof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.500,00 -7.500,00		-7.500,00 -7.500,00		-1.965,88 -1.965,88	-5.534,12 -5.534,12
I-111-018 Neukauf LkW 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111.680,41 -111.680,41						
Gesamtsumme Auszahlungen	-135.073,87	-11.500,00		-11.500,00		-3.318,88	-8.181,12
Gesamtsumme Einzahlungen	40.000,00					100,00	-100,00
Gesamtsumme	-95.073,87	-11.500,00		-11.500,00		-3.218,88	-8.281,12

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.641,19	5.310,00		5.310,00	11.788,50	-6.478,50
4140000	Zuweisung Arbeitsamt		10,00		10,00	4.312,50	-4.302,50
4142001	Zuweisung Job-Com	11.641,19	5.300,00		5.300,00	7.476,00	-2.176,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.554,21				8.704,35	-8.704,35
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	9.554,21				8.704,35	-8.704,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.195,40	5.310,00		5.310,00	20.492,85	-15.182,85
11	- Personalaufwendungen	-57.522,14	-71.000,00		-71.000,00	-53.333,10	-17.666,90
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.437,65	-6.300,00		-6.300,00	-4.457,09	-1.842,91
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-33.739,17	-55.200,00		-55.200,00	-38.199,28	-17.000,72
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.607,89	-2.600,00		-2.600,00	-2.979,77	379,77
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.737,43	-6.900,00		-6.900,00	-7.696,96	796,96
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.257,78	-13.000,00		-13.000,00	-20.778,85	7.778,85
5411000	Betriebsveranstaltungen	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-1.057,51	-2.000,00		-2.000,00	-3.597,32	1.597,32
5412003	Aus- und Fortbildung	-9.221,16	-10.000,00		-10.000,00	-11.977,74	1.977,74
5431012	Stellenausschreibungen	-479,11	-500,00		-500,00	-1.029,45	529,45
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.					-3.674,34	3.674,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.779,92	-84.000,00		-84.000,00	-74.111,95	-9.888,05
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.584,52	-78.690,00		-78.690,00	-53.619,10	-25.070,90
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-47.584,52	-78.690,00		-78.690,00	-53.619,10	-25.070,90
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-47.584,52	-78.690,00		-78.690,00	-53.619,10	-25.070,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-47.584,52	-78.690,00		-78.690,00	-53.619,10	-25.070,90

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110400 Personalwesen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111104	Personalwesen					
Kostenträger	011110400	Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.020,19	5.310,00		5.310,00	11.396,00	-6.086,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.807,94	-84.000,00		-84.000,00	-70.828,37	-13.171,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.787,75	-78.690,00		-78.690,00	-59.432,37	-19.257,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-57.787,75	-78.690,00		-78.690,00	-59.432,37	-19.257,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		200,00		200,00		200,00
4311000	Verwaltungsgebühren		200,00		200,00		200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-13,63	13,63
4411005	Jagd- u. Fischereipacht					-13,63	13,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.019,06	8.300,00		8.300,00	11.542,83	-3.242,83
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.019,06	8.300,00		8.300,00	11.542,83	-3.242,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.019,06	8.500,00		8.500,00	11.529,20	-3.029,20
11	- Personalaufwendungen	-255.628,24	-244.600,00		-244.600,00	-228.323,25	-16.276,75
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-86.201,79	-90.100,00		-90.100,00	-87.952,83	-2.147,17
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-132.719,72	-120.800,00		-120.800,00	-106.883,43	-13.916,57
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen					-3.059,00	3.059,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-10.550,87	-9.400,00		-9.400,00	-8.477,68	-922,32
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-26.155,86	-24.300,00		-24.300,00	-21.024,22	-3.275,78
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen					-926,09	926,09
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.925,21	-22.800,00		-22.800,00	-18.275,35	-4.524,65
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-1.810,21	-2.300,00		-2.300,00	-1.770,05	-529,95
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)		-500,00		-500,00		-500,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-16.115,00	-20.000,00		-20.000,00	-16.505,30	-3.494,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.553,45	-267.400,00		-267.400,00	-246.598,60	-20.801,40
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.534,39	-258.900,00		-258.900,00	-235.069,40	-23.830,60
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-263.534,39	-258.900,00		-258.900,00	-235.069,40	-23.830,60
23	+ Außerordentliche Erträge						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-263.534,39	-258.900,00		-258.900,00	-235.069,40	-23.830,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-263.534,39	-258.900,00		-258.900,00	-235.069,40	-23.830,60

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110500 Finanz-u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.545,21	8.500,00		8.500,00	11.724,04	-3.224,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.401,92	-282.400,00		-282.400,00	-247.597,45	-34.802,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.856,71	-273.900,00		-273.900,00	-235.873,41	-38.026,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-292.856,71	-273.900,00		-273.900,00	-235.873,41	-38.026,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,27	120,00		120,00	2.108,27	-1.988,27
4148000	Spenden					2.000,00	-2.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	108,27	120,00		120,00	108,27	11,73
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.735,82	11.000,00		11.000,00	57.671,34	-46.671,34
4411000	Mieten und Pachten	14.735,82	11.000,00		11.000,00	57.671,34	-46.671,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.500,00	7.000,00		7.000,00	37.007,98	-30.007,98
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen					23.547,98	-23.547,98
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	9.500,00	7.000,00		7.000,00	13.460,00	-6.460,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.344,09	18.220,00		18.220,00	96.787,59	-78.567,59
11	- Personalaufwendungen	-58.745,52	-121.400,00		-121.400,00	-51.286,34	-70.113,66
5011000	Dienstaufwendungen Beamte		-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-13.279,08	-34.200,00		-34.200,00	-13.455,40	-20.744,60
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-23.308,37	-36.900,00		-36.900,00	-17.172,06	-19.727,94
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-8.882,25	-15.000,00		-15.000,00	-8.944,15	-6.055,85
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.041,15	-2.700,00		-2.700,00	-1.135,30	-1.564,70
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.933,03	-3.000,00		-3.000,00	-1.336,20	-1.663,80
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-303,11	-1.100,00		-1.100,00	-368,31	-731,69
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.665,94	-6.900,00		-6.900,00	-2.733,65	-4.166,35
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.655,45	-7.900,00		-7.900,00	-3.434,45	-4.465,55
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.677,14	-4.700,00		-4.700,00	-2.706,82	-1.993,18
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.386,82	-23.520,00		-23.520,00	-46.701,61	23.181,61
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.259,36	-7.500,00		-7.500,00	-8.465,82	965,82
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.800,21	-15.000,00		-15.000,00	-38.042,88	23.042,88
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-327,25	-1.020,00		-1.020,00	-192,91	-827,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800,06	-830,00		-830,00	-800,06	-29,94
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,06	-830,00		-830,00	-800,06	-29,94
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.415,77	-16.500,00		-16.500,00	-36.360,90	19.860,90
5422000	Mieten und Pachten	-2.101,19	-6.000,00		-6.000,00	-1.200,67	-4.799,33
5422002	Miete Asylunterkünfte	-14.307,00	-10.000,00		-10.000,00	-35.160,23	25.160,23

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-36.007,58					
5493050	Festwert BGA		-500,00		-500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.348,17	-162.250,00		-162.250,00	-135.148,91	-27.101,09
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.004,08	-144.030,00		-144.030,00	-38.361,32	-105.668,68
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-107.004,08	-144.030,00		-144.030,00	-38.361,32	-105.668,68
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-107.004,08	-144.030,00		-144.030,00	-38.361,32	-105.668,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-107.004,08	-144.030,00		-144.030,00	-38.361,32	-105.668,68

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.597,80	18.100,00		18.100,00	73.131,34	-55.031,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.843,73	-160.920,00		-160.920,00	-129.726,50	-31.193,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.245,93	-142.820,00		-142.820,00	-56.595,16	-86.224,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00		-500,00		-500,00
7832050	Festwert BGA		-500,00		-500,00		-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00		-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00		-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-75.245,93	-143.320,00		-143.320,00	-56.595,16	-86.724,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134,55	6.210,00		6.210,00	6.134,54	75,46
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,55	6.210,00		6.210,00	6.134,54	75,46
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	600,00		600,00	613,56	-13,56
4411000	Mieten und Pachten	613,56	600,00		600,00	613,56	-13,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.748,11	6.920,00		6.920,00	6.748,10	171,90
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.554,49	-35.100,00		-35.100,00	-15.146,58	-19.953,42
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.809,06	-14.000,00		-14.000,00	-1.340,37	-12.659,63
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-11.745,43	-21.100,00		-21.100,00	-13.806,21	-7.293,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.734,93	-8.840,00		-8.840,00	-8.734,94	-105,06
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.734,93	-8.840,00		-8.840,00	-8.734,94	-105,06
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.289,42	-43.940,00		-43.940,00	-23.881,52	-20.058,48
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.541,31	-37.020,00		-37.020,00	-17.133,42	-19.886,58
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.541,31	-37.020,00		-37.020,00	-17.133,42	-19.886,58
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-15.541,31	-37.020,00		-37.020,00	-17.133,42	-19.886,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-15.541,31	-37.020,00		-37.020,00	-17.133,42	-19.886,58

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.

Stadt Heimbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111106 Zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,56	710,00		710,00	613,56	96,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.205,19	-35.100,00		-35.100,00	-15.613,21	-19.486,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.591,63	-34.390,00		-34.390,00	-14.999,65	-19.390,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.591,63	-34.390,00		-34.390,00	-14.999,65	-19.390,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.044,69	9.150,00		9.150,00	9.044,69	105,31
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.044,69	9.150,00		9.150,00	9.044,69	105,31
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.044,69	9.260,00		9.260,00	9.044,69	215,31
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.563,25	-23.100,00		-23.100,00	-8.906,14	-14.193,86
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.510,94	-10.000,00		-10.000,00	-414,28	-9.585,72
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.052,31	-13.100,00		-13.100,00	-8.491,86	-4.608,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.044,69	-9.150,00		-9.150,00	-9.044,69	-105,31
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.044,69	-9.150,00		-9.150,00	-9.044,69	-105,31
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.607,94	-32.250,00		-32.250,00	-17.950,83	-14.299,17
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.563,25	-22.990,00		-22.990,00	-8.906,14	-14.083,86
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.563,25	-22.990,00		-22.990,00	-8.906,14	-14.083,86
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.563,25	-22.990,00		-22.990,00	-8.906,14	-14.083,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-11.563,25	-22.990,00		-22.990,00	-8.906,14	-14.083,86

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110602	Rathaus Seerandweg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.264,69	-23.100,00		-23.100,00	-9.570,98	-13.529,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.264,69	-22.990,00		-22.990,00	-9.570,98	-13.419,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.264,69	-22.990,00		-22.990,00	-9.570,98	-13.419,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964,64	2.000,00		2.000,00	1.964,64	35,36
4411000	Mieten und Pachten	1.964,64	2.000,00		2.000,00	1.964,64	35,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184,04	10,00		10,00	185,45	-175,45
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	184,04	10,00		10,00	185,45	-175,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.148,68	2.110,00		2.110,00	2.150,09	-40,09
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-184,04	-620,00		-620,00	-213,91	-406,09
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-184,04	-520,00		-520,00	-213,91	-306,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184,04	-620,00		-620,00	-213,91	-406,09
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.964,64	1.490,00		1.490,00	1.936,18	-446,18
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.964,64	1.490,00		1.490,00	1.936,18	-446,18
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.964,64	1.490,00		1.490,00	1.936,18	-446,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
29	= Ergebnis	1.964,64	1.490,00		1.490,00	1.936,18	-446,18

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,18	2.110,00		2.110,00	2.148,68	-38,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191,54	-620,00		-620,00	-224,41	-395,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958,64	1.490,00		1.490,00	1.924,27	-434,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.958,64	1.490,00		1.490,00	1.924,27	-434,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110604 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110604 Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach Stadt Heimbach							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft				
Kostenträger		011110604	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,32					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172,73				172,73	-172,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,59				172,73	-172,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	97,59				172,73	-172,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.706,08				8.997,91	-8.997,91
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	30.000,00				7.291,83	-7.291,83
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.706,08				1.706,08	-1.706,08
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	15.800,00		15.800,00	15.840,00	-40,00
4411000	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00		11.000,00	11.040,00	-40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.560,32	6.000,00		6.000,00	6.149,04	-149,04
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	5.560,32	6.000,00		6.000,00	6.149,04	-149,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.106,40	21.900,00		21.900,00	30.986,95	-9.086,95
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.573,87	-26.100,00		-26.100,00	-13.110,81	-12.989,19
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.023,48	-15.000,00		-15.000,00	-7.683,44	-7.316,56
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.550,39	-11.100,00		-11.100,00	-5.427,37	-5.672,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.745,65	-8.940,00		-8.940,00	-10.745,65	1.805,65
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745,65	-8.940,00		-8.940,00	-10.745,65	1.805,65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.319,52	-35.040,00		-35.040,00	-23.856,46	-11.183,54
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	33.786,88	-13.140,00		-13.140,00	7.130,49	-20.270,49
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	33.786,88	-13.140,00		-13.140,00	7.130,49	-20.270,49
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
26	= Jahresergebnis	33.786,88	-13.140,00		-13.140,00	7.130,49	-20.270,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	33.786,88	-13.140,00		-13.140,00	7.130,49	-20.270,49

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.984,10	21.900,00		21.900,00	28.992,15	-7.092,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.769,91	-26.100,00		-26.100,00	-11.665,35	-14.434,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.214,19	-4.200,00		-4.200,00	17.326,80	-21.526,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	40.214,19	-4.200,00		-4.200,00	17.326,80	-21.526,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00		110,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-809,64	-1.200,00		-1.200,00	-816,98	-383,02
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-809,64	-1.100,00		-1.100,00	-816,98	-283,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809,64	-1.200,00		-1.200,00	-816,98	-383,02
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-809,64	-1.090,00		-1.090,00	-816,98	-273,02
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-809,64	-1.090,00		-1.090,00	-816,98	-273,02
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-809,64	-1.090,00		-1.090,00	-816,98	-273,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-809,64	-1.090,00		-1.090,00	-816,98	-273,02

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869,82	-1.200,00		-1.200,00	-792,13	-407,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869,82	-1.090,00		-1.090,00	-792,13	-297,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-869,82	-1.090,00		-1.090,00	-792,13	-297,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.119,52	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4411000	Mieten und Pachten	3.119,52	2.000,00		2.000,00		2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,87	750,00		750,00	242,87	507,13
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	242,87	750,00		750,00	242,87	507,13
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.362,39	2.850,00		2.850,00	242,87	2.607,13
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.694,60	-3.160,00		-3.160,00	-5.115,43	1.955,43
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.151,05	-100,00		-100,00	-1.799,70	1.699,70
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.543,55	-3.060,00		-3.060,00	-3.315,73	255,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524,50	-540,00		-540,00	-524,50	-15,50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-524,50	-540,00		-540,00	-524,50	-15,50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.219,10	-3.700,00		-3.700,00	-5.639,93	1.939,93
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.856,71	-850,00		-850,00	-5.397,06	4.547,06
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.856,71	-850,00		-850,00	-5.397,06	4.547,06
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.856,71	-850,00		-850,00	-5.397,06	4.547,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.856,71	-850,00		-850,00	-5.397,06	4.547,06

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10 Stadt Heimbach							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft				
Kostenträger		011110607	Mietwohnung Hengebachstr. 10				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266,43	2.850,00		2.850,00	242,87	2.607,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.321,08	-3.160,00		-3.160,00	-6.071,39	2.911,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54,65	-310,00		-310,00	-5.828,52	5.518,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54,65	-310,00		-310,00	-5.828,52	5.518,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555,00	5.500,00		5.500,00	5.555,00	-55,00
4411000	Mieten und Pachten	4.555,00	5.500,00		5.500,00	5.555,00	-55,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,68	100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	270,68	100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600,00		600,00	600,00	
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	600,00	600,00		600,00	600,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.425,68	6.200,00		6.200,00	6.155,00	45,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.572,91	-2.320,00		-2.320,00	-1.907,35	-412,65
5211000	Unterhaltungsaufwand	-654,88	-520,00		-520,00		-520,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.918,03	-1.800,00		-1.800,00	-1.907,35	107,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.352,80	-1.380,00		-1.380,00	-1.352,79	-27,21
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.352,80	-1.380,00		-1.380,00	-1.352,79	-27,21
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.925,71	-3.700,00		-3.700,00	-3.260,14	-439,86
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.499,97	2.500,00		2.500,00	2.894,86	-394,86
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.499,97	2.500,00		2.500,00	2.894,86	-394,86
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.499,97	2.500,00		2.500,00	2.894,86	-394,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	1.499,97	2.500,00		2.500,00	2.894,86	-394,86

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.425,68	6.200,00		6.200,00	6.155,00	45,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.565,81	-2.320,00		-2.320,00	-1.897,65	-422,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.859,87	3.880,00		3.880,00	4.257,35	-377,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.859,87	3.880,00		3.880,00	4.257,35	-377,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.963,59	22.000,00		22.000,00	21.963,59	36,41
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.963,59	22.000,00		22.000,00	21.963,59	36,41
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.984,00	46.000,00		46.000,00	45.984,00	16,00
4411000	Mieten und Pachten	45.984,00	46.000,00		46.000,00	45.984,00	16,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	250,67	-150,67
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	250,67	-150,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.947,59	68.110,00		68.110,00	68.198,26	-88,26
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-170,70	-3.340,00		-3.340,00	-1.447,99	-1.892,01
5211000	Unterhaltungsaufwand	-107,10	-2.040,00		-2.040,00	-250,67	-1.789,33
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-63,60	-1.300,00		-1.300,00	-1.197,32	-102,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.963,59	-22.000,00		-22.000,00	-21.963,58	-36,42
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.963,59	-22.000,00		-22.000,00	-21.963,58	-36,42
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.134,29	-25.340,00		-25.340,00	-23.411,57	-1.928,43
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	45.813,30	42.770,00		42.770,00	44.786,69	-2.016,69
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	45.813,30	42.770,00		42.770,00	44.786,69	-2.016,69
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	45.813,30	42.770,00		42.770,00	44.786,69	-2.016,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	45.813,30	42.770,00		42.770,00	44.786,69	-2.016,69

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten) Stadt Heimbach							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft				
Kostenträger		011110611	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.984,00	46.110,00		46.110,00	46.234,67	-124,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170,70	-3.340,00		-3.340,00	-1.447,99	-1.892,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.813,30	42.770,00		42.770,00	44.786,68	-2.016,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	45.813,30	42.770,00		42.770,00	44.786,68	-2.016,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	510,00	400,00		400,00	600,00	-200,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	510,00	400,00		400,00	600,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.844,26	51.300,00		51.300,00	50.738,11	561,89
4411000	Mieten und Pachten	5.489,19	5.300,00		5.300,00	5.986,50	-686,50
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	46.355,07	46.000,00		46.000,00	44.751,61	1.248,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838,48	5.000,00		5.000,00	2.986,90	2.013,10
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	4.838,48	5.000,00		5.000,00	2.986,90	2.013,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207,69	1.540,00		1.540,00	5.856,43	-4.316,43
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden					3.551,00	-3.551,00
4573000	Wertveränderungen Anlagevermögen					-1.280,00	1.280,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.207,69	1.540,00		1.540,00	1.025,43	514,57
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.400,43	58.240,00		58.240,00	60.181,44	-1.941,44
11	- Personalaufwendungen	-11.122,59	-10.500,00		-10.500,00	-10.966,26	466,26
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-8.163,22	-8.200,00		-8.200,00	-8.388,37	188,37
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-586,04				-237,08	237,08
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-657,80	-700,00		-700,00	-676,29	-23,71
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-45,89				-18,60	18,60
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.551,82	-1.600,00		-1.600,00	-1.598,24	-1,76
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-117,82				-47,68	47,68
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.976,76	-19.000,00		-19.000,00	-10.971,56	-8.028,44
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.073,07	-14.000,00		-14.000,00	-8.977,10	-5.022,90
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-16.903,69	-5.000,00		-5.000,00	-1.994,46	-3.005,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.194,71	-500,00		-500,00	-15.744,32	15.244,32
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe		-500,00		-500,00		-500,00
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken	-6.194,71				-15.744,32	15.744,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.294,06	-30.000,00		-30.000,00	-37.682,14	7.682,14
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	16.106,37	28.240,00		28.240,00	22.499,30	5.740,70
19	+ Finanzerträge						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.106,37	28.240,00		28.240,00	22.499,30	5.740,70
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	16.106,37	28.240,00		28.240,00	22.499,30	5.740,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	16.106,37	28.240,00		28.240,00	22.499,30	5.740,70

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.186,23	58.240,00		58.240,00	55.779,70	2.460,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.445,70	-30.000,00		-30.000,00	-22.431,19	-7.568,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.740,53	28.240,00		28.240,00	33.348,51	-5.108,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.715,29				55.489,68	-55.489,68
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	29.715,29				55.489,68	-55.489,68
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.715,29				55.489,68	-55.489,68
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00	-22.240,56	-23.240,56	-194,98	-23.045,58
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-1.000,00	-22.240,56	-23.240,56	-194,98	-23.045,58
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-22.240,56	-23.240,56	-194,98	-23.045,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.715,29	-1.000,00	-22.240,56	-23.240,56	55.294,70	-78.535,26
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	51.455,82	27.240,00	-22.240,56	4.999,44	88.643,21	-83.643,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsbetragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein	29.715,29					55.489,68	-55.489,68
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.715,29					55.489,68	-55.489,68
I-111-008 Grunderwerb allg. Liegenschaften		-1.000,00		-1.000,00		-194,98	-805,02
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.000,00		-1.000,00		-194,98	-805,02
I-111-010 Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr. 99)			-22.240,56	-22.240,56			-22.240,56
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-22.240,56	-22.240,56			-22.240,56
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00	-22.240,56	-23.240,56		-194,98	-23.045,58
Gesamtsumme Einzahlungen	29.715,29					55.489,68	-55.489,68
Gesamtsumme	29.715,29	-1.000,00	-22.240,56	-23.240,56		55.294,70	-78.535,26

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,74	650,00		650,00	627,74	22,26
4411000	Mieten und Pachten	596,00	600,00		600,00	596,00	4,00
4411006	Jagdpacht Armenverwaltung	31,74	50,00		50,00	31,74	18,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	627,74	650,00		650,00	627,74	22,26
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-42,51	-60,00		-60,00	-47,66	-12,34
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-42,51	-60,00		-60,00	-47,66	-12,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-600,00		-600,00	-450,00	-150,00
5318000	Armenbetreuung	-500,00	-600,00		-600,00	-450,00	-150,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542,51	-660,00		-660,00	-497,66	-162,34
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	85,23	-10,00		-10,00	130,08	-140,08
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	85,23	-10,00		-10,00	130,08	-140,08
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	85,23	-10,00		-10,00	130,08	-140,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	85,23	-10,00		-10,00	130,08	-140,08

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627,74	650,00		650,00	627,74	22,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542,51	-660,00		-660,00	-497,66	-162,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,23	-10,00		-10,00	130,08	-140,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	85,23	-10,00		-10,00	130,08	-140,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.963,65	3.200,00		3.200,00	3.755,49	-555,49
4481000	Erstattung von Wahlkosten	6.963,65	3.200,00		3.200,00	3.755,49	-555,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.963,65	3.200,00		3.200,00	3.755,49	-555,49
11	- Personalaufwendungen	-5.550,85	-2.100,00		-2.100,00	-1.277,38	-822,62
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.335,82	-1.500,00		-1.500,00	-997,53	-502,47
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-338,22	-200,00		-200,00	-77,75	-122,25
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-876,81	-400,00		-400,00	-202,10	-197,90
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.785,11	-2.000,00		-2.000,00	-2.623,76	623,76
5281000	SachKosten	-8.785,11	-2.000,00		-2.000,00	-2.623,76	623,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.037,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.029,00	-171,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-2.037,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.029,00	-171,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.372,96	-5.300,00		-5.300,00	-4.930,14	-369,86
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.409,31	-2.100,00		-2.100,00	-1.174,65	-925,35
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.409,31	-2.100,00		-2.100,00	-1.174,65	-925,35
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.409,31	-2.100,00		-2.100,00	-1.174,65	-925,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-9.409,31	-2.100,00		-2.100,00	-1.174,65	-925,35

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021210100 Wahlen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212101	Wahlen					
Kostenträger	021210100	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.963,65	3.200,00		3.200,00	3.755,49	-555,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.263,30	-5.300,00		-5.300,00	-5.160,89	-139,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.299,65	-2.100,00		-2.100,00	-1.405,40	-694,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.299,65	-2.100,00		-2.100,00	-1.405,40	-694,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.969,00	6.000,00		6.000,00	3.476,00	2.524,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.969,00	6.000,00		6.000,00	3.476,00	2.524,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,44	1.000,00		1.000,00	7.386,90	-6.386,90
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	410,44	1.000,00		1.000,00	7.386,90	-6.386,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.698,00	10.000,00		10.000,00	7.720,50	2.279,50
4561000	Buß- und Zwangsgelder	9.698,00	10.000,00		10.000,00	7.720,50	2.279,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.077,44	17.000,00		17.000,00	18.583,40	-1.583,40
11	- Personalaufwendungen	-39.428,46	-56.100,00		-56.100,00	-45.650,72	-10.449,28
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.077,13				-2.228,57	2.228,57
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-23.716,13	-31.800,00		-31.800,00	-26.517,21	-5.282,79
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-330,73	-4.000,00		-4.000,00	-1.438,57	-2.561,43
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.483,70	-7.100,00		-7.100,00	-5.549,04	-1.550,96
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.875,99	-2.500,00		-2.500,00	-2.091,99	-408,01
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-25,99	-400,00		-400,00	-112,40	-287,60
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-425,06	-600,00		-600,00	-430,04	-169,96
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.774,12	-6.700,00		-6.700,00	-5.310,88	-1.389,12
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-66,72	-800,00		-800,00	-292,79	-507,21
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.652,89	-2.200,00		-2.200,00	-1.679,23	-520,77
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.226,21	-900,00		-900,00	-906,05	6,05
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. < 60 €	-844,21	-500,00		-500,00	-528,20	28,20
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-382,00	-400,00		-400,00	-377,85	-22,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460,89	-490,00		-490,00	-460,88	-29,12
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-460,89	-490,00		-490,00	-460,88	-29,12
15	- Transferaufwendungen	-4.168,50	-4.500,00		-4.500,00	-4.168,50	-331,50
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-4.168,50	-4.500,00		-4.500,00	-4.168,50	-331,50
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.006,51	-6.000,00		-6.000,00	-208,87	-5.791,13
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-16.006,51	-6.000,00		-6.000,00	-208,87	-5.791,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.290,57	-67.990,00		-67.990,00	-51.395,02	-16.594,98
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.213,13	-50.990,00		-50.990,00	-32.811,62	-18.178,38

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.213,13	-50.990,00		-50.990,00	-32.811,62	-18.178,38
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-46.213,13	-50.990,00		-50.990,00	-32.811,62	-18.178,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-46.213,13	-50.990,00		-50.990,00	-32.811,62	-18.178,38

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.121,94	17.000,00		17.000,00	18.783,40	-1.783,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.055,05	-67.500,00		-67.500,00	-50.973,00	-16.527,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.933,11	-50.500,00		-50.500,00	-32.189,60	-18.310,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.933,11	-50.500,00		-50.500,00	-32.189,60	-18.310,40
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24.184,62	23.500,00		23.500,00	21.812,86	1.687,14
4311000	Verwaltungsgebühren	24.184,62	23.500,00		23.500,00	21.812,86	1.687,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.184,62	23.500,00		23.500,00	21.812,86	1.687,14
11	- Personalaufwendungen	-29.385,07	-30.600,00		-30.600,00	-31.158,69	558,69
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-23.025,34	-23.800,00		-23.800,00	-24.371,13	571,13
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.776,34	-1.900,00		-1.900,00	-1.882,00	-18,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.583,39	-4.900,00		-4.900,00	-4.905,56	5,56
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-14.485,34	-16.800,00		-16.800,00	-14.105,61	-2.694,39
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-14.485,34	-16.800,00		-16.800,00	-14.105,61	-2.694,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.870,41	-47.400,00		-47.400,00	-45.264,30	-2.135,70
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.685,79	-23.900,00		-23.900,00	-23.451,44	-448,56
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.685,79	-23.900,00		-23.900,00	-23.451,44	-448,56
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-19.685,79	-23.900,00		-23.900,00	-23.451,44	-448,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs übertragungen von 2014 nach 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
29	= Ergebnis	-19.685,79	-23.900,00		-23.900,00	-23.451,44	-448,56

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212202	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen					
Kostenträger	021220200	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.184,62	23.500,00		23.500,00	21.812,86	1.687,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.688,43	-47.400,00		-47.400,00	-45.081,85	-2.318,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.503,81	-23.900,00		-23.900,00	-23.268,99	-631,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.503,81	-23.900,00		-23.900,00	-23.268,99	-631,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.088,15	2.800,00		2.800,00	5.847,55	-3.047,55
4311000	Verwaltungsgebühren	4.088,15	2.800,00		2.800,00	5.847,55	-3.047,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	600,00		600,00	419,00	181,00
4421000	Verkaufserlöse	525,00	600,00		600,00	419,00	181,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.613,15	3.400,00		3.400,00	6.266,55	-2.866,55
11	- Personalaufwendungen	-19.410,24	-24.300,00		-24.300,00	-25.804,46	1.504,46
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-15.146,22	-18.800,00		-18.800,00	-20.157,42	1.357,42
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.208,23	-1.600,00		-1.600,00	-1.608,93	8,93
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.055,79	-3.900,00		-3.900,00	-4.038,11	138,11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-452,49	-600,00		-600,00	-502,74	-97,26
5281005	Familienstambücher	-452,49	-600,00		-600,00	-502,74	-97,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.213,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.213,00	-287,00
5422000	Mieten und Pachten	-3.213,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.213,00	-287,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.075,73	-28.400,00		-28.400,00	-29.520,20	1.120,20
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.462,58	-25.000,00		-25.000,00	-23.253,65	-1.746,35
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.462,58	-25.000,00		-25.000,00	-23.253,65	-1.746,35
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-18.462,58	-25.000,00		-25.000,00	-23.253,65	-1.746,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-18.462,58	-25.000,00		-25.000,00	-23.253,65	-1.746,35

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675,15	3.400,00		3.400,00	6.253,70	-2.853,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.075,73	-28.400,00		-28.400,00	-26.307,20	-2.092,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.400,58	-25.000,00		-25.000,00	-20.053,50	-4.946,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.400,58	-25.000,00		-25.000,00	-20.053,50	-4.946,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.507,08	12.580,00		12.580,00	30.583,50	-18.003,50
4148000	Spenden	1.500,00					
4148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.507,08	10.080,00		10.080,00	28.083,50	-18.003,50
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	668,10	2.600,00		2.600,00	182,22	2.417,78
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	668,10	2.600,00		2.600,00	182,22	2.417,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,70	8.010,00		8.010,00	15.893,24	-7.883,24
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	372,60	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	525,78	10,00		10,00		10,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	119,57					
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	3.962,75	5.000,00		5.000,00	15.893,24	-10.893,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.155,88	23.200,00		23.200,00	46.658,96	-23.458,96
11	- Personalaufwendungen	-22.186,94	-23.300,00		-23.300,00	-25.987,36	2.687,36
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.077,17				-2.228,39	2.228,39
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-11.440,57	-9.100,00		-9.100,00	-13.300,00	4.200,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.922,46	-8.100,00		-8.100,00	-3.423,35	-4.676,65
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.050,72	-1.000,00		-1.000,00	-1.721,16	721,16
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-902,02	-700,00		-700,00	-1.046,49	346,49
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-308,64	-700,00		-700,00	-267,64	-432,36
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-80,01	-100,00		-100,00	-133,45	33,45
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.301,95	-1.800,00		-1.800,00	-2.656,40	856,40
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-786,84	-1.600,00		-1.600,00	-689,47	-910,53
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-316,56	-200,00		-200,00	-521,01	321,01
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-53.662,49	-55.900,00		-55.900,00	-50.327,38	-5.572,62
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.143,00	-100,00		-100,00		-100,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.902,34	-5.000,00		-5.000,00	-4.512,69	-487,31
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-284,64	-500,00		-500,00	-210,45	-289,55
5232000	Kosten der Brandschau	-607,42	-2.300,00		-2.300,00	-165,66	-2.134,34
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-629,86	-1.000,00		-1.000,00	-604,57	-395,43
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-24.250,94	-30.000,00		-30.000,00	-25.314,99	-4.685,01
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-22.521,30	-15.000,00		-15.000,00	-18.246,30	3.246,30
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.322,99	-2.000,00		-2.000,00	-1.272,72	-727,28

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.006,36	-27.110,00		-27.110,00	-18.006,81	-9.103,19
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.006,36	-27.110,00		-27.110,00	-18.006,81	-9.103,19
15	- Transferaufwendungen	-151,70	-800,00		-800,00	-800,00	
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-151,70	-800,00		-800,00	-800,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.300,32	-75.300,00		-75.300,00	-40.244,43	-35.055,57
5412003	Aus- und Fortbildung	-1.959,60	-10.000,00		-10.000,00	-5.008,95	-4.991,05
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-9.023,85	-10.000,00		-10.000,00	-6.890,00	-3.110,00
5422001	Fahrzeugmieten	-3.600,00	-20.000,00		-20.000,00	-3.600,00	-16.400,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-242,40	-300,00		-300,00	-242,40	-57,60
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-4.015,56	-4.000,00		-4.000,00	-3.725,77	-274,23
5431004	Dienstreisen		-500,00		-500,00		-500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-6.475,19	-6.500,00		-6.500,00	-6.282,12	-217,88
5493050	Festwert BGA	-744,35	-3.000,00		-3.000,00	-2.416,31	-583,69
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-16.029,00	-10.000,00		-10.000,00	-9.384,44	-615,56
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.596,00	-2.000,00		-2.000,00	-1.881,00	-119,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstaussfall	-614,37	-9.000,00		-9.000,00	-813,44	-8.186,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.307,81	-182.410,00		-182.410,00	-135.365,98	-47.044,02
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.151,93	-159.210,00		-159.210,00	-88.707,02	-70.502,98
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-100.151,93	-159.210,00		-159.210,00	-88.707,02	-70.502,98
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-100.151,93	-159.210,00		-159.210,00	-88.707,02	-70.502,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-100.151,93	-159.210,00		-159.210,00	-88.707,02	-70.502,98

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg. - Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.470,26	13.120,00		13.120,00	20.193,21	-7.073,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.954,23	-142.300,00		-142.300,00	-94.070,29	-48.229,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.483,97	-129.180,00		-129.180,00	-73.877,08	-55.302,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.593,53	33.500,00		33.500,00	33.560,90	-60,90
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	33.593,53	33.500,00		33.500,00	33.560,90	-60,90
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.593,53	33.500,00		33.500,00	33.560,90	-60,90
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.880,74	-128.300,00	-225.774,11	-354.074,11	-78.460,59	-275.613,52
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-107,39	-115.300,00	-225.774,11	-341.074,11	-66.659,84	-274.414,27
7832050	Festwert BGA	-744,35	-3.000,00		-3.000,00	-2.416,31	-583,69
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-16.029,00	-10.000,00		-10.000,00	-9.384,44	-615,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.880,74	-128.300,00	-225.774,11	-354.074,11	-78.460,59	-275.613,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.712,79	-94.800,00	-225.774,11	-320.574,11	-44.899,69	-275.674,42
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.771,18	-223.980,00	-225.774,11	-449.754,11	-118.776,77	-330.977,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsbeträgungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
I-126-001 Feuerschutzpauschale	33.593,53	33.500,00		33.500,00		33.560,90	-60,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.593,53	33.500,00		33.500,00		33.560,90	-60,90
I-126-004 Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlattent	-107,39	-30.000,00	-225.774,11	-255.774,11		-66.659,84	-189.114,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-107,39	-30.000,00	-225.774,11	-255.774,11		-66.659,84	-189.114,27
I-126-011 Neukauf Feuerwehrfahrzeug Hausen		-85.300,00		-85.300,00			-85.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-85.300,00		-85.300,00			-85.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-107,39	-115.300,00	-225.774,11	-341.074,11		-66.659,84	-274.414,27
Gesamtsumme Einzahlungen	33.593,53	33.500,00		33.500,00		33.560,90	-60,90
Gesamtsumme	33.486,14	-81.800,00	-225.774,11	-307.574,11		-33.098,94	-274.475,17

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	-578,52					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-578,52					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460,88					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-460,88					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.039,40					
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039,40					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.039,40					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.039,40					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.039,40					

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260101 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260101	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578,52					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578,52					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-578,52					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	1.600,00	-1.590,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	1.600,00	-1.590,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		20,00		20,00	1.600,00	-1.580,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.374,76	-11.140,00		-11.140,00	-13.780,87	2.640,87
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.919,36	-2.040,00		-2.040,00	-4.678,06	2.638,06
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.455,40	-9.100,00		-9.100,00	-9.102,81	2,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.375,00	-13.375,00		-13.375,00	-13.375,00	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.375,00	-13.375,00		-13.375,00	-13.375,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-76,86	-100,00		-100,00	-76,86	-23,14
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-76,86	-100,00		-100,00	-76,86	-23,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.826,62	-24.615,00		-24.615,00	-27.232,73	2.617,73
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.826,62	-24.595,00		-24.595,00	-25.632,73	1.037,73
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.826,62	-24.595,00		-24.595,00	-25.632,73	1.037,73
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.826,62	-24.595,00		-24.595,00	-25.632,73	1.037,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-25.826,62	-24.595,00		-24.595,00	-25.632,73	1.037,73

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick Stadt Heimbach							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02126	Brandschutz				
Produkt		0212601	Brandschutz				
Kostenträger		021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00		20,00	1.800,00	-1.780,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.591,42	-11.240,00		-11.240,00	-10.930,94	-309,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.591,42	-11.220,00		-11.220,00	-9.130,94	-2.089,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.591,42	-11.220,00		-11.220,00	-9.130,94	-2.089,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	-309,15					
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-309,15					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309,15					
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-309,15					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-309,15					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-309,15					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-309,15					

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.

Stadt Heimbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Kostenträger 021260103 FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309,15					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309,15					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-309,15					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393,37	2.440,00		2.440,00	2.393,37	46,63
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37	2.440,00		2.440,00	2.393,37	46,63
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.393,37	2.460,00		2.460,00	2.393,37	66,63
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.451,65	-7.520,00		-7.520,00	-4.742,69	-2.777,31
5211000	Unterhaltungsaufwand	-120,00	-1.020,00		-1.020,00	-464,89	-555,11
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.331,65	-6.500,00		-6.500,00	-4.277,80	-2.222,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.569,99	-2.610,00		-2.610,00	-2.570,00	-40,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.569,99	-2.610,00		-2.610,00	-2.570,00	-40,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.021,64	-10.130,00		-10.130,00	-7.312,69	-2.817,31
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.628,27	-7.670,00		-7.670,00	-4.919,32	-2.750,68
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.628,27	-7.670,00		-7.670,00	-4.919,32	-2.750,68
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.628,27	-7.670,00		-7.670,00	-4.919,32	-2.750,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.628,27	-7.670,00		-7.670,00	-4.919,32	-2.750,68

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten Stadt Heimbach							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02126	Brandschutz				
Produkt		0212601	Brandschutz				
Kostenträger		021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg. - Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.101,02	-7.520,00		-7.520,00	-4.775,40	-2.744,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.101,02	-7.500,00		-7.500,00	-4.775,40	-2.724,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.101,02	-7.500,00		-7.500,00	-4.775,40	-2.724,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,47	790,00		790,00	776,46	13,54
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,47	790,00		790,00	776,46	13,54
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	776,47	810,00		810,00	776,46	33,54
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-534,30	-1.620,00		-1.620,00	-3.335,18	1.715,18
5211000	Unterhaltungsaufwand		-600,00		-600,00	-34,44	-565,56
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-534,30	-1.020,00		-1.020,00	-3.300,74	2.280,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951,58	-970,00		-970,00	-951,59	-18,41
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-951,58	-970,00		-970,00	-951,59	-18,41
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.485,88	-2.590,00		-2.590,00	-4.286,77	1.696,77
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-709,41	-1.780,00		-1.780,00	-3.510,31	1.730,31
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-709,41	-1.780,00		-1.780,00	-3.510,31	1.730,31
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-709,41	-1.780,00		-1.780,00	-3.510,31	1.730,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-709,41	-1.780,00		-1.780,00	-3.510,31	1.730,31

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534,12	-1.620,00		-1.620,00	-3.267,75	1.647,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534,12	-1.600,00		-1.600,00	-3.267,75	1.667,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-534,12	-1.600,00		-1.600,00	-3.267,75	1.667,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,85	740,00		740,00	720,85	19,15
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85	740,00		740,00	720,85	19,15
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	720,85	760,00		760,00	720,85	39,15
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.117,73	-6.500,00		-6.500,00	-1.568,97	-4.931,03
5211000	Unterhaltungsaufwand		-5.000,00		-5.000,00	-308,66	-4.691,34
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.117,73	-1.500,00		-1.500,00	-1.260,31	-239,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-908,10	-930,00		-930,00	-908,10	-21,90
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-908,10	-930,00		-930,00	-908,10	-21,90
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.025,83	-7.430,00		-7.430,00	-2.477,07	-4.952,93
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.304,98	-6.670,00		-6.670,00	-1.756,22	-4.913,78
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.304,98	-6.670,00		-6.670,00	-1.756,22	-4.913,78
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.304,98	-6.670,00		-6.670,00	-1.756,22	-4.913,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.304,98	-6.670,00		-6.670,00	-1.756,22	-4.913,78

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805,45	-6.500,00		-6.500,00	-1.739,94	-4.760,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805,45	-6.480,00		-6.480,00	-1.739,94	-4.740,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-805,45	-6.480,00		-6.480,00	-1.739,94	-4.740,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00					
4148000	Spenden	2.400,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.400,00	20,00		20,00		20,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.538,26	-6.150,00		-6.150,00	-4.806,34	-1.343,66
5211000	Unterhaltungsaufwand	-21,50	-750,00		-750,00		-750,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.516,76	-5.400,00		-5.400,00	-4.806,34	-593,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.032,68				-5.009,89	5.009,89
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.032,68				-5.009,89	5.009,89
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.570,94	-6.150,00		-6.150,00	-9.816,23	3.666,23
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.170,94	-6.130,00		-6.130,00	-9.816,23	3.686,23
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.170,94	-6.130,00		-6.130,00	-9.816,23	3.686,23
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.170,94	-6.130,00		-6.130,00	-9.816,23	3.686,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-8.170,94	-6.130,00		-6.130,00	-9.816,23	3.686,23

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260107	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.510,42	-6.150,00		-6.150,00	-4.099,30	-2.050,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.110,42	-6.130,00		-6.130,00	-4.099,30	-2.030,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.664,08				-781,83	781,83
7851000	Hochbaumaßnahmen	-15.664,08				-781,83	781,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto			-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.664,08		-4.000,00	-4.000,00	-781,83	-3.218,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.664,08		-4.000,00	-4.000,00	-781,83	-3.218,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.774,50	-6.130,00	-4.000,00	-10.130,00	-4.881,13	-5.248,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsbeträgen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
I-126-007 Neubau FWGH Vlatten/Auf der Hostert	-15.664,08		-4.000,00	-4.000,00		-781,83	-3.218,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.664,08					-781,83	781,83
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.664,08		-4.000,00	-4.000,00		-781,83	-3.218,17
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-15.664,08		-4.000,00	-4.000,00		-781,83	-3.218,17

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.103,25	237.640,00		237.640,00	73.997,54	163.642,46
4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	12.558,00	10,00		10,00		10,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	42.000,00	200.000,00		200.000,00	36.780,05	163.219,95
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung		10,00		10,00		10,00
4148000	Spenden	8.327,76	10,00		10,00		10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.217,49	37.610,00		37.610,00	37.217,49	392,51
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.100,00	2.000,00		2.000,00	2.220,00	-220,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.100,00	2.000,00		2.000,00	2.220,00	-220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,24	500,00		500,00	549,59	-49,59
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	778,24	500,00		500,00	549,59	-49,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.721,55	10,00		10,00	4.264,77	-4.254,77
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.721,55	10,00		10,00	4.264,77	-4.254,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	107.703,04	240.150,00		240.150,00	81.031,90	159.118,10
11	- Personalaufwendungen	-56.338,86	-58.700,00		-58.700,00	-50.819,54	-7.880,46
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.674,67	-4.200,00		-4.200,00	-2.228,55	-1.971,45
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-6.122,72	-11.800,00		-11.800,00	-11.799,82	-0,18
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-28.581,70	-25.600,00		-25.600,00	-21.782,01	-3.817,99
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.840,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.080,00	-20,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-489,19	-900,00		-900,00	-932,38	32,38
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.221,19	-2.000,00		-2.000,00	-1.678,40	-321,60
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-297,60	-400,00		-400,00	-316,20	-83,80
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.235,15	-2.500,00		-2.500,00	-2.374,64	-125,36
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.719,24	-5.800,00		-5.800,00	-4.392,90	-1.407,10
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.157,40	-1.400,00		-1.400,00	-1.234,64	-165,36
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-90.533,07	-202.500,00		-202.500,00	-94.350,12	-108.149,88
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.922,66	-12.000,00		-12.000,00	-2.465,30	-9.534,70
5211115	Sanierung Grundschule		-100.000,00		-100.000,00	-9.188,68	-90.811,32
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-61.108,14	-70.500,00		-70.500,00	-64.171,91	-6.328,09
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-3.060,84	-4.500,00		-4.500,00	-772,67	-3.727,33
5255001	Wartung EDV-Anlage	-7.842,11					
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-4.554,27	-7.500,00		-7.500,00	-3.921,41	-3.578,59
5281001	Werkunterricht,Schulverant.	-939,57	-1.000,00		-1.000,00	-777,55	-222,45
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.420,00	-3.000,00		-3.000,00	-2.450,00	-550,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-4.685,48	-4.000,00		-4.000,00	-10.602,60	6.602,60

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.590,00		-39.590,00	-39.173,31	-416,69
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-39.173,31	-39.590,00		-39.590,00	-39.173,31	-416,69
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.971,99	-13.600,00		-13.600,00	-9.906,74	-3.693,26
5412003	Aus- und Fortbildung		-200,00		-200,00		-200,00
5431000	Bürobedarf	-1.382,59	-2.000,00		-2.000,00	-1.340,47	-659,53
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-485,63	-600,00		-600,00	-451,36	-148,64
5431004	Dienstreisen		-800,00		-800,00		-800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-8.103,77	-8.000,00		-8.000,00	-8.114,91	114,91
5493050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.017,23	-314.390,00		-314.390,00	-194.249,71	-120.140,29
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.314,19	-74.240,00		-74.240,00	-113.217,81	38.977,81
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-88.314,19	-74.240,00		-74.240,00	-113.217,81	38.977,81
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-88.314,19	-74.240,00		-74.240,00	-113.217,81	38.977,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-88.314,19	-74.240,00		-74.240,00	-113.217,81	38.977,81

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03211	Grundschulen				
Produkt		0321101	Grundschule Heimbach				
Kostenträger		032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.864,18	202.540,00		202.540,00	44.470,77	158.069,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.891,30	-372.800,00		-372.800,00	-176.521,47	-196.278,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.027,12	-170.260,00		-170.260,00	-132.050,70	-38.209,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.027,12	-172.260,00		-172.260,00	-132.050,70	-40.209,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000,00				26.623,08	-26.623,08
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	33.000,00				26.623,08	-26.623,08
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730,99					
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	1.730,99					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.730,99				26.623,08	-26.623,08
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-115.297,29	-82.000,00		-82.000,00	-105.763,99	23.763,99
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-115.297,29	-82.000,00		-82.000,00	-105.763,99	23.763,99
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.297,29	-82.000,00		-82.000,00	-105.763,99	23.763,99
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.566,30	-82.000,00		-82.000,00	-79.140,91	-2.859,09
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-80.566,30	-82.000,00		-82.000,00	-79.140,91	-2.859,09
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-80.566,30	-82.000,00		-82.000,00	-79.140,91	-2.859,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-80.566,30	-82.000,00		-82.000,00	-79.140,91	-2.859,09

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03212	Hauptschulen					
Produkt	0321201	Schulverband Nideggen-Heimbach					
Kostenträger	032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000,00				26.623,08	-26.623,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.369,01	-147.100,00		-147.100,00	-116.039,29	-31.060,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.369,01	-147.100,00		-147.100,00	-89.416,21	-57.683,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-264.369,01	-147.100,00		-147.100,00	-89.416,21	-57.683,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					9.480,68	-9.480,68
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung					9.480,68	-9.480,68
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591003	Erst.Kost.anteile Sondersch.VJ		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10,00		10,00	9.480,68	-9.470,68
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-41.368,52	-40.000,00		-40.000,00	-22.953,00	-17.047,00
5233000	Kost.ant. Sondersch. Krz.-Ndg.	-41.368,52	-40.000,00		-40.000,00	-22.953,00	-17.047,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen					-34.176,92	34.176,92
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren					34.176,92	-34.176,92
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.368,52	-40.000,00		-40.000,00	-57.129,92	17.129,92
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.368,52	-39.990,00		-39.990,00	-47.649,24	7.659,24
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.368,52	-39.990,00		-39.990,00	-47.649,24	7.659,24
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-41.368,52	-39.990,00		-39.990,00	-47.649,24	7.659,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-41.368,52	-39.990,00		-39.990,00	-47.649,24	7.659,24

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10,00		10,00	9.480,68	-9.470,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.868,52	-40.000,00		-40.000,00	-57.129,92	17.129,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.868,52	-39.990,00		-39.990,00	-47.649,24	7.659,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.868,52	-39.990,00		-39.990,00	-47.649,24	7.659,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	-77.581,68	-80.000,00		-80.000,00	-79.839,39	-160,61
5291009	Schülerbeförderungskosten	-77.581,68	-80.000,00		-80.000,00	-79.839,39	-160,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.581,68	-80.000,00		-80.000,00	-79.839,39	-160,61
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.581,68	-80.000,00		-80.000,00	-79.839,39	-160,61
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-77.581,68	-80.000,00		-80.000,00	-79.839,39	-160,61
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-77.581,68	-80.000,00		-80.000,00	-79.839,39	-160,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-77.581,68	-80.000,00		-80.000,00	-79.839,39	-160,61

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410100	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.919,63	-80.000,00		-80.000,00	-77.451,95	-2.548,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.919,63	-80.000,00		-80.000,00	-77.451,95	-2.548,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-79.919,63	-80.000,00		-80.000,00	-77.451,95	-2.548,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.550,00	39.000,00		39.000,00	43.377,64	-4.377,64
4141002	Landeszuweisung OGS	40.550,00	39.000,00		39.000,00	43.377,64	-4.377,64
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	28.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.620,00	50.600,00		50.600,00	32.165,00	18.435,00
4321004	Elternbeiträge OGS	27.620,00	27.000,00		27.000,00	32.165,00	-5.165,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenausschl.		23.600,00		23.600,00		23.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.881,97	43.000,00		43.000,00	45.438,58	-2.438,58
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	19.725,20	18.000,00		18.000,00	24.210,00	-6.210,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	25.156,77	25.000,00		25.000,00	21.228,58	3.771,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350,80					
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	3.350,80					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	144.402,77	132.600,00		132.600,00	120.981,22	11.618,78
11	- Personalaufwendungen	-93.087,57	-97.500,00		-97.500,00	-83.899,99	-13.600,01
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-42.524,61	-42.300,00		-42.300,00	-33.572,23	-8.727,77
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-113,12				-109,46	109,46
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-28.101,60	-31.000,00		-31.000,00	-29.581,57	-1.418,43
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.293,65	-3.400,00		-3.400,00	-2.538,79	-861,21
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-8,68				-8,47	8,47
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.212,65	-2.600,00		-2.600,00	-2.349,00	-251,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.340,92	-8.700,00		-8.700,00	-6.748,26	-1.951,74
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-22,46				-22,02	22,02
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.469,88	-9.500,00		-9.500,00	-8.970,19	-529,81
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-50.962,29	-34.100,00		-34.100,00	-21.966,44	-12.133,56
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.389,80	-6.000,00		-6.000,00	-4.803,86	-1.196,14
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. < 60 €	-22.694,22	-5.100,00		-5.100,00	-2.920,36	-2.179,64
5281007	Verpflegungskosten	-18.848,47	-18.000,00		-18.000,00	-13.789,22	-4.210,78
5291010	Übungsleiterpauschale	-4.029,80	-5.000,00		-5.000,00	-453,00	-4.547,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-795,98	-1.000,00		-1.000,00	-15.480,81	14.480,81
5412004	Personalnebenkosten	-795,98	-1.000,00		-1.000,00	-203,80	-796,20
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.					-15.277,01	15.277,01

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.845,84	-132.600,00		-132.600,00	-121.347,24	-11.252,76
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-443,07				-366,02	366,02
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-443,07				-366,02	366,02
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-443,07				-366,02	366,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-443,07				-366,02	366,02

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.598,02	109.000,00		109.000,00	125.750,50	-16.750,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.537,73	-132.600,00		-132.600,00	-108.506,61	-24.093,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.939,71	-23.600,00		-23.600,00	17.243,89	-40.843,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.939,71	-23.600,00		-23.600,00	17.243,89	-40.843,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.033,67	68.830,00		68.830,00	86.201,92	-17.371,92
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	33.000,00	21.150,00		21.150,00	19.000,00	2.150,00
4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	21.281,48				20.000,00	-20.000,00
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	16.001,00	16.600,00		16.600,00	16.450,74	149,26
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,19	31.080,00		31.080,00	30.751,18	328,82
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.107,28	43.000,00		43.000,00	31.166,02	11.833,98
4411000	Mieten und Pachten	5.136,00	5.000,00		5.000,00	5.136,00	-136,00
4421000	Verkaufserlöse	8.214,08	8.000,00		8.000,00	6.158,92	1.841,08
4461000	Benutzungsentgelte	23.757,20	30.000,00		30.000,00	19.871,10	10.128,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
4488002	Erst. 3. f. Proj.leistungen	2.000,00					
4488017	Erst. f. Gewässersch.beauftr.	500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.098,35	2.000,00		2.000,00	1.747,74	252,26
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.098,35	2.000,00		2.000,00	1.747,74	252,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	142.739,30	113.930,00		113.930,00	119.115,68	-5.185,68
11	- Personalaufwendungen	-96.899,75	-82.400,00		-82.400,00	-86.127,36	3.727,36
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-42.603,05	-32.600,00		-32.600,00	-33.768,94	1.168,94
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-18.354,68	-12.900,00		-12.900,00	-20.831,45	7.931,45
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-14.302,01	-17.000,00		-17.000,00	-12.178,75	-4.821,25
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.452,06	-3.000,00		-3.000,00	-2.897,75	-102,25
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.426,46	-1.000,00		-1.000,00	-1.616,22	616,22
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-1.066,86	-1.500,00		-1.500,00	-823,59	-676,41
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.724,45	-6.700,00		-6.700,00	-6.152,03	-547,97
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.659,42	-2.700,00		-2.700,00	-4.174,42	1.474,42
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.310,76	-5.000,00		-5.000,00	-3.684,21	-1.315,79
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-36.930,68	-43.520,00		-43.520,00	-33.651,24	-9.868,76
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.663,43	-1.020,00		-1.020,00	-2.416,22	1.396,22
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-25.252,12	-30.000,00		-30.000,00	-22.226,62	-7.773,38
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-607,03	-500,00		-500,00	-443,55	-56,45
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.408,10	-12.000,00		-12.000,00	-8.564,85	-3.435,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,19	-31.080,00		-31.080,00	-30.751,18	-328,82
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.751,19	-31.080,00		-31.080,00	-30.751,18	-328,82

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.205,53	-6.600,00		-6.600,00	-4.353,72	-2.246,28
5431000	Bürobedarf	-3.208,01	-5.000,00		-5.000,00	-3.539,73	-1.460,27
5431001	Bücher, Zeitschriften		-100,00		-100,00		-100,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-997,52	-1.500,00		-1.500,00	-705,34	-794,66
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle					-108,65	108,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.787,15	-163.600,00		-163.600,00	-154.883,50	-8.716,50
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.047,85	-49.670,00		-49.670,00	-35.767,82	-13.902,18
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.047,85	-49.670,00		-49.670,00	-35.767,82	-13.902,18
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-26.047,85	-49.670,00		-49.670,00	-35.767,82	-13.902,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-26.047,85	-49.670,00		-49.670,00	-35.767,82	-13.902,18

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04251	Wissenschaftliche Museen					
Produkt	0425101	Wasser-Info-Zentrum					
Kostenträger	042510100	Wasser-Info-Zentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.012,54	82.850,00		82.850,00	59.206,89	23.643,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.116,45	-132.520,00		-132.520,00	-123.057,45	-9.462,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.103,91	-49.670,00		-49.670,00	-63.850,56	14.180,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.103,91	-49.670,00		-49.670,00	-63.850,56	14.180,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.535,95	9.660,00		9.660,00	9.535,95	124,05
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.535,95	9.650,00		9.650,00	9.535,95	114,05
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734,50	3.500,00		3.500,00	3.699,50	-199,50
4461000	Benutzungsentgelte	3.734,50	3.500,00		3.500,00	3.699,50	-199,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.270,45	13.180,00		13.180,00	13.235,45	-55,45
11	- Personalaufwendungen	-34.163,40	-30.500,00		-30.500,00	-28.421,28	-2.078,72
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-13.675,65	-9.800,00		-9.800,00	-4.451,86	-5.348,14
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.479,30	-11.200,00		-11.200,00	-9.141,98	-2.058,02
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.412,44	-2.800,00		-2.800,00	-8.355,58	5.555,58
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.032,40	-700,00		-700,00	-341,34	-358,66
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-659,86	-600,00		-600,00	-697,69	97,69
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-239,59	-300,00		-300,00	-296,19	-3,81
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.689,32	-2.000,00		-2.000,00	-881,68	-1.118,32
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.693,23	-2.100,00		-2.100,00	-1.841,56	-258,44
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.281,61	-1.000,00		-1.000,00	-2.413,40	1.413,40
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-21.261,60	-43.000,00		-43.000,00	-17.916,19	-25.083,81
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.861,11	-25.000,00		-25.000,00	-4.729,90	-20.270,10
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-12.035,95	-17.200,00		-17.200,00	-12.586,26	-4.613,74
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-335,64	-500,00		-500,00	-600,03	100,03
5291012	Veranstaltungen	-28,90	-300,00		-300,00		-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.535,95	-9.640,00		-9.640,00	-9.535,95	-104,05
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.535,95	-9.640,00		-9.640,00	-9.535,95	-104,05
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-831,33	-900,00		-900,00	-811,06	-88,94
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-594,16	-800,00		-800,00	-573,89	-226,11
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-237,17	-100,00		-100,00	-237,17	137,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.792,28	-84.040,00		-84.040,00	-56.684,48	-27.355,52

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.521,83	-70.860,00		-70.860,00	-43.449,03	-27.410,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.521,83	-70.860,00		-70.860,00	-43.449,03	-27.410,97
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-52.521,83	-70.860,00		-70.860,00	-43.449,03	-27.410,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-52.521,83	-70.860,00		-70.860,00	-43.449,03	-27.410,97

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425201	Haus des Gastes (Über Rur)					
Kostenträger	042520100	Haus des Gastes (Über Rur)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.766,45	3.530,00		3.530,00	3.699,50	-169,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.615,21	-74.400,00		-74.400,00	-47.901,19	-26.498,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.848,76	-70.870,00		-70.870,00	-44.201,69	-26.668,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.848,76	-70.870,00		-70.870,00	-44.201,69	-26.668,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	-4.200,00	-6.300,00		-6.300,00	-5.400,00	-900,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-4.200,00	-6.300,00		-6.300,00	-5.400,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.200,00	-6.300,00		-6.300,00	-5.400,00	-900,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.200,00	-6.300,00		-6.300,00	-5.400,00	-900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.200,00	-6.300,00		-6.300,00	-5.400,00	-900,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.200,00	-6.300,00		-6.300,00	-5.400,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.200,00	-6.300,00		-6.300,00	-5.400,00	-900,00

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren

Stadt Heimbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 0426301 Musikschule Düren
Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.200,00	-6.300,00		-6.300,00	-5.400,00	-900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.200,00	-6.300,00		-6.300,00	-5.400,00	-900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.200,00	-6.300,00		-6.300,00	-5.400,00	-900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	-8.286,13	-7.000,00		-7.000,00	-9.734,92	2.734,92
5232002	Kostenanteil an der VHS	-8.286,13	-7.000,00		-7.000,00	-9.734,92	2.734,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.286,13	-7.000,00		-7.000,00	-9.734,92	2.734,92
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.286,13	-7.000,00		-7.000,00	-9.734,92	2.734,92
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.286,13	-7.000,00		-7.000,00	-9.734,92	2.734,92
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.286,13	-7.000,00		-7.000,00	-9.734,92	2.734,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-8.286,13	-7.000,00		-7.000,00	-9.734,92	2.734,92

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.265,44	-7.000,00		-7.000,00	-11.755,61	4.755,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.265,44	-7.000,00		-7.000,00	-11.755,61	4.755,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.265,44	-7.000,00		-7.000,00	-11.755,61	4.755,61
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	760,00		760,00		760,00
4148000	Spenden	500,00	10,00		10,00		10,00
4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stftg. Medien		750,00		750,00		750,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.541,50	1.800,00		1.800,00	1.472,25	327,75
4321000	Benutzungsgebühren	1.318,50	1.500,00		1.500,00	1.218,65	281,35
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	223,00	300,00		300,00	253,60	46,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,79	1.200,00		1.200,00	1.364,17	-164,17
4421002	Erlöse Bücherflohmarkt	1.270,79	1.200,00		1.200,00	1.364,17	-164,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.312,29	3.760,00		3.760,00	2.836,42	923,58
11	- Personalaufwendungen	-23.366,04	-16.600,00		-16.600,00	-16.822,75	222,75
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-13.675,48	-9.700,00		-9.700,00	-4.451,86	-5.248,14
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-27,48				-64,62	64,62
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.412,46	-2.800,00		-2.800,00	-8.355,61	5.555,61
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.032,43	-800,00		-800,00	-341,36	-458,64
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2,13				-5,07	5,07
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-239,60	-300,00		-300,00	-296,23	-3,77
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.689,16	-2.000,00		-2.000,00	-881,64	-1.118,36
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5,50				-13,06	13,06
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.281,80	-1.000,00		-1.000,00	-2.413,30	1.413,30
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.368,69	-3.500,00		-3.500,00	-3.372,33	-127,67
5281008	Bücher,CD-Roms u.ä. < € 61	-5.368,69	-3.500,00		-3.500,00	-3.372,33	-127,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.620,78	-1.200,00		-1.200,00	-960,17	-239,83
5431000	Bürobedarf	-1.620,78	-1.200,00		-1.200,00	-630,45	-569,55
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen					-329,72	329,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.355,51	-21.300,00		-21.300,00	-21.155,25	-144,75
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.043,22	-17.540,00		-17.540,00	-18.318,83	778,83
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.043,22	-17.540,00		-17.540,00	-18.318,83	778,83
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.043,22	-17.540,00		-17.540,00	-18.318,83	778,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-27.043,22	-17.540,00		-17.540,00	-18.318,83	778,83

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042720100 Stadtbücherei							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04272	Büchereien					
Produkt	0427201	Stadtbücherei					
Kostenträger	042720100	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.428,09	3.760,00		3.760,00	2.774,22	985,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.307,57	-21.300,00		-21.300,00	-21.454,11	154,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.879,48	-17.540,00		-17.540,00	-18.679,89	1.139,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.879,48	-17.540,00		-17.540,00	-18.679,89	1.139,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	-3.254,21				-8.511,53	8.511,53
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.546,12				-6.646,52	6.646,52
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-200,08				-516,78	516,78
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-508,01				-1.348,23	1.348,23
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-40.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.354,21	-71.100,00		-71.100,00	-79.611,53	8.511,53
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.354,21	-71.100,00		-71.100,00	-79.611,53	8.511,53
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.354,21	-71.100,00		-71.100,00	-79.611,53	8.511,53
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-44.354,21	-71.100,00		-71.100,00	-79.611,53	8.511,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs übertragungen von 2014 nach 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
29	= Ergebnis	-44.354,21	-71.100,00		-71.100,00	-79.611,53	8.511,53

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042730200 Kunstakademie

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.354,21	-71.100,00		-71.100,00	-79.611,53	8.511,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.354,21	-71.100,00		-71.100,00	-79.611,53	8.511,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.354,21	-71.100,00		-71.100,00	-79.611,53	8.511,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.100,00	2.100,00		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		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		-2.100,00	-2.100,00	
5318003	Zuschüsse Verk./Versch.verein	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,56	2.500,00		2.500,00	532,00	1.968,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	158,56	2.500,00		2.500,00	532,00	1.968,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	158,56	2.500,00		2.500,00	532,00	1.968,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-158,56	-2.500,00		-2.500,00	-532,00	-1.968,00
5499100	vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	-158,56	-2.500,00		-2.500,00	-532,00	-1.968,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158,56	-2.500,00		-2.500,00	-532,00	-1.968,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053110100 Grundversorgung und LeistungenSGB XII Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt 0531101		Grundversorgung und LeistungenSGB XII					
Kostenträger 053110100		Grundversorgung und LeistungenSGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg. -Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,58	2.500,00		2.500,00	359,10	2.140,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232,58	-2.500,00		-2.500,00	-532,00	-1.968,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-172,90	172,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag					-172,90	172,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,34	1.000,00		1.000,00	769,90	230,10
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	925,34	1.000,00		1.000,00	769,90	230,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	925,34	1.000,00		1.000,00	769,90	230,10
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-43,91	-200,00		-200,00	-93,91	-106,09
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-43,91	-200,00		-200,00	-93,91	-106,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43,91	-200,00		-200,00	-93,91	-106,09
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	881,43	800,00		800,00	675,99	124,01
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	881,43	800,00		800,00	675,99	124,01
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	881,43	800,00		800,00	675,99	124,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	881,43	800,00		800,00	675,99	124,01

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	0531201	Grundsicherungsleistungen SGB II					
Kostenträger	053120100	Grundsicherungsleistungen SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,34	1.000,00		1.000,00	809,90	190,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43,91	-200,00		-200,00	-93,91	-106,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	881,43	800,00		800,00	715,99	84,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	881,43	800,00		800,00	715,99	84,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					500,00	-500,00
4142001	Zuweisung Job-Com					500,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2,00				6.968,24	-6.968,24
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG					3.309,80	-3.309,80
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG					500,00	-500,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	2,00				1.658,44	-1.658,44
4221000	Landeszufwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"					1.500,00	-1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.588,45	35.000,00		35.000,00	250.961,40	-215.961,40
4481001	Erstatt. Land § 3 AsylBLG	35.588,45	35.000,00		35.000,00	250.586,40	-215.586,40
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten					375,00	-375,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.590,45	35.000,00		35.000,00	258.429,64	-223.429,64
11	- Personalaufwendungen	-811,62				-38.730,38	38.730,38
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.					-8.962,55	8.962,55
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-634,80				-21.332,10	21.332,10
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.					-694,47	694,47
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-49,56				-1.663,61	1.663,61
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.					-1.799,77	1.799,77
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-127,26				-4.277,88	4.277,88
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen					-2.219,26	2.219,26
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber					-2.219,26	2.219,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-113.003,62	-110.000,00		-110.000,00	-353.907,31	243.907,31
5331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG					-500,00	500,00
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBLG					-15.109,11	15.109,11
5332001	ambul. Krankenh. analog SGB XII	-979,69				-4.023,01	4.023,01
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"					-1.498,61	1.498,61
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-112.023,93	-110.000,00		-110.000,00	-332.776,58	222.776,58
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.815,24	-110.000,00		-110.000,00	-394.856,95	284.856,95
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.224,79	-75.000,00		-75.000,00	-136.427,31	61.427,31

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-78.224,79	-75.000,00		-75.000,00	-136.427,31	61.427,31
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-78.224,79	-75.000,00		-75.000,00	-136.427,31	61.427,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-78.224,79	-75.000,00		-75.000,00	-136.427,31	61.427,31

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.590,45	35.000,00		35.000,00	257.195,00	-222.195,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.914,17	-110.000,00		-110.000,00	-347.939,06	237.939,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.323,72	-75.000,00		-75.000,00	-90.744,06	15.744,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-75.323,72	-75.000,00		-75.000,00	-90.744,06	15.744,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,50				223,50	-223,50
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	175,50				223,50	-223,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.175,50	2.000,00		2.000,00	2.223,50	-223,50
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.100,49	-2.000,00		-2.000,00	-2.223,50	223,50
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.100,49	-2.000,00		-2.000,00	-2.223,50	223,50
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.100,49	-2.000,00		-2.000,00	-2.223,50	223,50
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	75,01					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	75,01					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	75,01					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	75,01					

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175,50	2.000,00		2.000,00	2.223,50	-223,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100,49	-2.000,00		-2.000,00	-2.223,50	223,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,01					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	75,01					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640,00	1.640,00		1.640,00	2.254,00	-614,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	1.640,00	1.640,00		1.640,00	2.254,00	-614,00
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		1.640,00	2.254,00	-614,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.640,00	-1.640,00		-1.640,00	-2.254,00	614,00
5318005	Vereinszuschüsse	-1.640,00	-1.640,00		-1.640,00	-2.254,00	614,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.640,00	-1.640,00		-1.640,00	-2.254,00	614,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640,00	1.640,00		1.640,00	2.254,00	-614,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.640,00	-1.640,00		-1.640,00	-2.254,00	614,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	-28.602,60	-31.800,00		-31.800,00	-25.267,35	-6.532,65
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-22.391,39	-23.500,00		-23.500,00	-18.569,97	-4.930,03
5019000	Besch.entgelte Aushilfen		-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.735,30	-1.800,00		-1.800,00	-1.411,48	-388,52
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.475,91	-4.900,00		-4.900,00	-3.722,78	-1.177,22
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen		-400,00		-400,00	-363,12	-36,88
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.602,60	-31.800,00		-31.800,00	-25.267,35	-6.532,65
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.602,60	-31.800,00		-31.800,00	-25.267,35	-6.532,65
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.602,60	-31.800,00		-31.800,00	-25.267,35	-6.532,65
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-28.602,60	-31.800,00		-31.800,00	-25.267,35	-6.532,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
29	= Ergebnis	-28.602,60	-31.800,00		-31.800,00	-25.267,35	-6.532,65

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg. - Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.602,60	-31.800,00		-31.800,00	-25.267,35	-6.532,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.602,60	-31.800,00		-31.800,00	-25.267,35	-6.532,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.602,60	-31.800,00		-31.800,00	-25.267,35	-6.532,65
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.850,65	54.870,00		54.870,00	56.037,60	-1.167,60
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00		550,00	150,00	400,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	47.320,65	49.100,00		49.100,00	48.873,82	226,18
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00		4.210,00	4.210,00	
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	930,00	1.000,00		1.000,00	792,00	208,00
4148000	Spenden	4.840,00	10,00		10,00	2.011,78	-2.001,78
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020,00	8.500,00		8.500,00	6.495,00	2.005,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	7.020,00	8.500,00		8.500,00	6.495,00	2.005,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.870,65	63.380,00		63.380,00	62.532,60	847,40
11	- Personalaufwendungen	-47.591,65	-49.100,00		-49.100,00	-48.873,82	-226,18
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-37.208,42	-38.200,00		-38.200,00	-38.145,50	-54,50
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.914,66	-3.100,00		-3.100,00	-2.990,15	-109,85
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.468,57	-7.800,00		-7.800,00	-7.738,17	-61,83
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.535,49	-2.850,00		-2.850,00	-2.864,88	14,88
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-4.921,81	-2.200,00		-2.200,00	-2.570,50	370,50
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-553,68	-500,00		-500,00	-294,38	-205,62
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-60,00	-150,00		-150,00		-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.648,56	-12.280,00		-12.280,00	-11.793,59	-486,41
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA		-200,00		-200,00	-35,00	-165,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-279,00	-550,00		-550,00	-260,80	-289,20
5431000	Bürobedarf		-320,00		-320,00	-79,90	-240,10
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-567,46	-700,00		-700,00	-700,42	0,42
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-1.435,80	-1.000,00		-1.000,00	-750,60	-249,40
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.		-10,00		-10,00	-2.011,78	2.001,78
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.366,30	-9.500,00		-9.500,00	-7.955,09	-1.544,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.775,70	-64.230,00		-64.230,00	-63.532,29	-697,71
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	94,95	-850,00		-850,00	-999,69	149,69

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	94,95	-850,00		-850,00	-999,69	149,69
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	94,95	-850,00		-850,00	-999,69	149,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	94,95	-850,00		-850,00	-999,69	149,69

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Heimbach							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit				
Produkt		0636201	Jugendarbeit				
Kostenträger		063620100	Kinder- und Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.761,31	63.370,00		63.370,00	63.779,43	-409,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.821,29	-64.220,00		-64.220,00	-60.226,15	-3.993,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.059,98	-850,00		-850,00	3.553,28	-4.403,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.059,98	-850,00		-850,00	3.553,28	-4.403,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.654,02					
4148000	Spenden	22.654,02					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.253,02	4.000,00		4.000,00	43.284,49	-39.284,49
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	14.253,02	4.000,00		4.000,00	43.284,49	-39.284,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.907,04	4.000,00		4.000,00	43.284,49	-39.284,49
11	- Personalaufwendungen	-14.253,02	-4.000,00		-4.000,00	-17.711,77	13.711,77
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-11.153,27	-3.100,00		-3.100,00	-13.845,95	10.745,95
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-870,76	-300,00		-300,00	-1.078,99	778,99
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.228,99	-600,00		-600,00	-2.786,83	2.186,83
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-47.654,02	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	
5318012	Vereinszuschüsse Spende Sparkasse Düren	-22.654,02					
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.907,04	-29.000,00		-29.000,00	-42.711,77	13.711,77
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	572,72	-25.572,72
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	572,72	-25.572,72
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	572,72	-25.572,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	572,72	-25.572,72

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.872,04	4.000,00		4.000,00	43.284,49	-39.284,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.343,08	-54.000,00		-54.000,00	-17.711,77	-36.288,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.471,04	-50.000,00		-50.000,00	25.572,72	-75.572,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.471,04	-50.000,00		-50.000,00	25.572,72	-75.572,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	-43.238,54	-46.600,00		-46.600,00	-43.476,57	-3.123,43
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.238,54	-46.600,00		-46.600,00	-43.476,57	-3.123,43
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.238,54	-46.600,00		-46.600,00	-43.476,57	-3.123,43
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.238,54	-46.600,00		-46.600,00	-43.476,57	-3.123,43
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.238,54	-46.600,00		-46.600,00	-43.476,57	-3.123,43
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-43.238,54	-46.600,00		-46.600,00	-43.476,57	-3.123,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-43.238,54	-46.600,00		-46.600,00	-43.476,57	-3.123,43

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld Stadt Heimbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650101	Kindergarten Hasenfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.238,54	-46.600,00		-46.600,00	-43.476,57	-3.123,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.238,54	-46.600,00		-46.600,00	-43.476,57	-3.123,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.238,54	-46.600,00		-46.600,00	-43.476,57	-3.123,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	-16.681,05	-16.700,00		-16.700,00	-17.003,53	303,53
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-16.681,05	-16.700,00		-16.700,00	-17.003,53	303,53
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.681,05	-16.700,00		-16.700,00	-17.003,53	303,53
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.681,05	-16.700,00		-16.700,00	-17.003,53	303,53
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.681,05	-16.700,00		-16.700,00	-17.003,53	303,53
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-16.681,05	-16.700,00		-16.700,00	-17.003,53	303,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-16.681,05	-16.700,00		-16.700,00	-17.003,53	303,53

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650102	Kindergarten Hausen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.681,05	-16.700,00		-16.700,00	-17.003,53	303,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.681,05	-16.700,00		-16.700,00	-17.003,53	303,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.681,05	-16.700,00		-16.700,00	-17.003,53	303,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	-16.496,32	-15.000,00		-15.000,00	-15.472,04	472,04
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-16.496,32	-15.000,00		-15.000,00	-15.472,04	472,04
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.496,32	-15.000,00		-15.000,00	-15.472,04	472,04
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.496,32	-15.000,00		-15.000,00	-15.472,04	472,04
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.496,32	-15.000,00		-15.000,00	-15.472,04	472,04
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-16.496,32	-15.000,00		-15.000,00	-15.472,04	472,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-16.496,32	-15.000,00		-15.000,00	-15.472,04	472,04

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650103	Kindergarten Vlatten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.496,32	-15.000,00		-15.000,00	-15.472,04	472,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.496,32	-15.000,00		-15.000,00	-15.472,04	472,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.496,32	-15.000,00		-15.000,00	-15.472,04	472,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.639,80	4.010,00		4.010,00	6.832,74	-2.822,74
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung					1.292,82	-1.292,82
4148000	Spenden		10,00		10,00	900,00	-890,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.639,80	4.000,00		4.000,00	4.639,92	-639,92
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.159,00					
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	3.159,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.798,80	4.010,00		4.010,00	6.832,74	-2.822,74
11	- Personalaufwendungen	-21.527,92	-10.300,00		-10.300,00	-11.561,12	1.261,12
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.780,58	-4.000,00		-4.000,00	-2.046,44	-1.953,56
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.057,85	-3.600,00		-3.600,00	-6.986,45	3.386,45
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-295,88	-400,00		-400,00	-158,28	-241,72
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.024,15	-400,00		-400,00	-540,71	140,71
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-761,48	-1.000,00		-1.000,00	-416,42	-583,58
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.607,98	-900,00		-900,00	-1.412,82	512,82
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.775,00	-25.000,00		-25.000,00	-3.343,35	-21.656,65
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.775,00	-25.000,00		-25.000,00	-3.343,35	-21.656,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.601,71	-13.000,00		-13.000,00	-7.598,77	-5.401,23
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.601,71	-13.000,00		-13.000,00	-7.598,77	-5.401,23
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.904,63	-48.300,00		-48.300,00	-22.503,24	-25.796,76
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.105,83	-44.290,00		-44.290,00	-15.670,50	-28.619,50
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.105,83	-44.290,00		-44.290,00	-15.670,50	-28.619,50
23	+ Außerordentliche Erträge						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-28.105,83	-44.290,00		-44.290,00	-15.670,50	-28.619,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-28.105,83	-44.290,00		-44.290,00	-15.670,50	-28.619,50

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg. - Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10,00		10,00	2.192,82	-2.182,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.908,27	-35.300,00		-35.300,00	-15.429,47	-19.870,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.908,27	-35.290,00		-35.290,00	-13.236,65	-22.053,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.084,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.084,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.084,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-21.000,00	-7.882,45	-28.882,45		-28.882,45
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-20.000,00	-6.000,00	-26.000,00		-26.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto		-1.000,00	-1.882,45	-2.882,45		-2.882,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.000,00	-7.882,45	-28.882,45		-28.882,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.084,00	-21.000,00	-7.882,45	-28.882,45		-28.882,45
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.824,27	-56.290,00	-7.882,45	-64.172,45	-13.236,65	-50.935,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsbeträgungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.084,00 6.084,00						
I-366-001 Beschaffungspielgeräte > 410 € netto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00 -20.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-26.000,00 -26.000,00			-26.000,00 -26.000,00
I-366-002 Beschaff.Inven. 60-410 € netto Spielplätze 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00 -1.000,00	-1.882,45 -1.882,45	-2.882,45 -2.882,45			-2.882,45 -2.882,45
Gesamtsumme Auszahlungen		-21.000,00	-7.882,45	-28.882,45			-28.882,45
Gesamtsumme Einzahlungen	6.084,00						
Gesamtsumme	6.084,00	-21.000,00	-7.882,45	-28.882,45			-28.882,45

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381,08	1.400,00		1.400,00	1.381,08	18,92
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,08	1.400,00		1.400,00	1.381,08	18,92
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.381,08	1.610,00		1.610,00	1.381,08	228,92
11	- Personalaufwendungen	-1.526,89	-3.000,00		-3.000,00	-1.391,20	-1.608,80
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.193,63	-2.300,00		-2.300,00	-1.090,12	-1.209,88
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-94,21	-200,00		-200,00	-86,48	-113,52
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-239,05	-500,00		-500,00	-214,60	-285,40
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.452,51	-9.000,00		-9.000,00	-1.306,40	-7.693,60
5211000	Unterhaltungsaufwand	-283,40	-5.000,00		-5.000,00	-231,67	-4.768,33
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.169,11	-4.000,00		-4.000,00	-1.074,73	-2.925,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.381,08	-1.400,00		-1.400,00	-1.381,08	-18,92
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.381,08	-1.400,00		-1.400,00	-1.381,08	-18,92
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.360,48	-13.400,00		-13.400,00	-4.078,68	-9.321,32
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.979,40	-11.790,00		-11.790,00	-2.697,60	-9.092,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.979,40	-11.790,00		-11.790,00	-2.697,60	-9.092,40
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
26	= Jahresergebnis	-3.979,40	-11.790,00		-11.790,00	-2.697,60	-9.092,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-3.979,40	-11.790,00		-11.790,00	-2.697,60	-9.092,40

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	0636602	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen					
Kostenträger	063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210,00		210,00		210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.325,30	-12.000,00		-12.000,00	-2.820,95	-9.179,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.325,30	-11.790,00		-11.790,00	-2.820,95	-8.969,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.325,30	-11.790,00		-11.790,00	-2.820,95	-8.969,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 0741101 Krankenhäuser
Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.854,71	61.400,00		61.400,00	36.652,33	24.747,67
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung					3.797,62	-3.797,62
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.854,71	61.400,00		61.400,00	32.854,71	28.545,29
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.795,43	55.000,00		55.000,00	65.478,26	-10.478,26
4321000	Benutzungsgebühren	38.795,43	55.000,00		55.000,00	65.478,26	-10.478,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,91	3.600,00		3.600,00	1.873,13	1.726,87
4411000	Mieten und Pachten	1.323,13	3.300,00		3.300,00	1.873,13	1.426,87
4421000	Verkaufserlöse	223,78	300,00		300,00		300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,75	10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	240,75	10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.224,45	400,00		400,00	1.646,47	-1.246,47
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.224,45	400,00		400,00	1.646,47	-1.246,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.662,25	120.410,00		120.410,00	105.650,19	14.759,81
11	- Personalaufwendungen	-64.212,23	-62.400,00		-62.400,00	-71.884,28	9.484,28
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-37.692,90	-38.700,00		-38.700,00	-39.995,33	1.295,33
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.504,49	-6.100,00		-6.100,00	-3.907,48	-2.192,52
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-6.782,62	-3.200,00		-3.200,00	-15.211,69	12.011,69
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.942,77	-3.700,00		-3.700,00	-3.105,79	-594,21
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-507,56	-600,00		-600,00	-303,23	-296,77
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-171,84	-300,00		-300,00	-176,84	-123,16
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.301,00	-8.200,00		-8.200,00	-7.681,39	-518,61
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.302,91	-600,00		-600,00	-786,12	186,12
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.006,14	-1.000,00		-1.000,00	-716,41	-283,59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-92.853,38	-130.370,00		-130.370,00	-75.386,67	-54.983,33
5211000	Unterhaltungsaufwand	-20.494,20	-60.000,00		-60.000,00	-12.763,45	-47.236,55
5238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00		-1.550,00	-1.550,00	
5241002	Bewirtschaft./-Betriebskosten	-69.640,94	-68.000,00		-68.000,00	-59.988,25	-8.011,75
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.168,24	-820,00		-820,00	-1.084,97	264,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.125,08	-71.610,00		-71.610,00	-42.125,08	-29.484,92
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.125,08	-71.610,00		-71.610,00	-42.125,08	-29.484,92
15	- Transferaufwendungen	-2.330,00	-2.240,00		-2.240,00	-2.390,00	150,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.330,00	-2.240,00		-2.240,00	-2.390,00	150,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.385,60	-5.200,00		-5.200,00	-3.852,88	-1.347,12
5412000	Arbeitskleidung		-300,00		-300,00	-290,40	-9,60

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.900,00	-2.000,00		-2.000,00	-1.990,00	-10,00
5431000	Bürobedarf	-82,50	-200,00		-200,00	-202,43	2,43
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-449,90	-800,00		-800,00	-362,29	-437,71
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00		-100,00
5431006	Werbung		-300,00		-300,00	-574,00	274,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-433,76				-433,76	433,76
5493050	Festwert BGA	-519,44	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.906,29	-271.820,00		-271.820,00	-195.638,91	-76.181,09
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.244,04	-151.410,00		-151.410,00	-89.988,72	-61.421,28
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-129.244,04	-151.410,00		-151.410,00	-89.988,72	-61.421,28
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-129.244,04	-151.410,00		-151.410,00	-89.988,72	-61.421,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-129.244,04	-151.410,00		-151.410,00	-89.988,72	-61.421,28

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder							
Produkt 0842401 Freibad Heimbach							
Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg. -Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.025,21	59.010,00		59.010,00	77.545,42	-18.535,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.650,06	-198.710,00		-198.710,00	-167.831,73	-30.878,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.624,85	-139.700,00		-139.700,00	-90.286,31	-49.413,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-519,44	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00
7832050	Festwert BGA	-519,44	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519,44	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519,44	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-136.144,29	-141.200,00		-141.200,00	-90.286,31	-50.913,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein-							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.940,64	36.250,00		36.250,00	36.940,64	-690,64
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung		6.000,00		6.000,00	7.000,00	-1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,64	30.250,00		30.250,00	29.940,64	309,36
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.940,64	36.460,00		36.460,00	36.940,64	-480,64
11	- Personalaufwendungen	-14.514,34	-13.200,00		-13.200,00	-10.836,21	-2.363,79
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-1.890,24	-1.500,00		-1.500,00	-1.023,17	-476,83
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.624,96	-7.400,00		-7.400,00	-6.651,51	-748,49
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-797,64	-800,00		-800,00	-797,64	-2,36
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-147,94	-100,00		-100,00	-79,09	-20,91
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-672,55	-500,00		-500,00	-516,74	16,74
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-46,35				5,15	-5,15
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-380,64	-500,00		-500,00	-208,17	-291,83
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.729,62	-2.000,00		-2.000,00	-1.339,64	-660,36
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-224,40	-400,00		-400,00	-225,40	-174,60
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.110,86	-13.000,00		-13.000,00	-8.422,71	-4.577,29
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.110,86	-13.000,00		-13.000,00	-8.422,71	-4.577,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.212,40	-108.350,00		-108.350,00	-107.212,40	-1.137,60
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-107.212,40	-108.350,00		-108.350,00	-107.212,40	-1.137,60
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.837,60	-134.550,00		-134.550,00	-126.471,32	-8.078,68
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.896,96	-98.090,00		-98.090,00	-89.530,68	-8.559,32
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen - allgemein-

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragungen von 2014 nach 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.896,96	-98.090,00		-98.090,00	-89.530,68	-8.559,32
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-96.896,96	-98.090,00		-98.090,00	-89.530,68	-8.559,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-96.896,96	-98.090,00		-98.090,00	-89.530,68	-8.559,32

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen				
Kostenträger		084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg. -Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716,89	6.210,00		6.210,00	7.000,00	-790,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.714,72	-26.200,00		-26.200,00	-19.258,92	-6.941,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.997,83	-19.990,00		-19.990,00	-12.258,92	-7.731,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.997,83	-19.990,00		-19.990,00	-12.258,92	-7.731,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,00	34.000,00		34.000,00	1.501,01	32.498,99
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	34.000,00	34.000,00		34.000,00	1.501,01	32.498,99
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.160,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4321000	Benutzungsgebühren	1.160,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	600,00	10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.760,00	35.110,00		35.110,00	2.501,01	32.608,99
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.931,57	-2.800,00		-2.800,00	-3.029,91	229,91
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.532,35	-800,00		-800,00	-13,47	-786,53
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.399,22	-2.000,00		-2.000,00	-3.016,44	1.016,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.363,22	-9.470,00		-9.470,00	-9.363,22	-106,78
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.363,22	-9.470,00		-9.470,00	-9.363,22	-106,78
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.294,79	-12.270,00		-12.270,00	-12.393,13	123,13
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	23.465,21	22.840,00		22.840,00	-9.892,12	32.732,12
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	23.465,21	22.840,00		22.840,00	-9.892,12	32.732,12
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	23.465,21	22.840,00		22.840,00	-9.892,12	32.732,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	23.465,21	22.840,00		22.840,00	-9.892,12	32.732,12

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.760,00	35.110,00		35.110,00	2.501,01	32.608,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.766,82	-2.800,00		-2.800,00	-3.062,84	262,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.993,18	32.310,00		32.310,00	-561,83	32.871,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	32.993,18	32.310,00		32.310,00	-561,83	32.871,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00				3.016,65	-3.016,65
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	2.000,00				3.016,65	-3.016,65
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,00	100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	2.126,00	100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.451,13	2.040,00		2.040,00	1.399,32	640,68
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.451,13	2.040,00		2.040,00	1.399,32	640,68
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.577,13	2.240,00		2.240,00	4.415,97	-2.175,97
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.606,31	-4.570,00		-4.570,00	-2.503,90	-2.066,10
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.099,45	-520,00		-520,00		-520,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.506,86	-4.050,00		-4.050,00	-2.503,90	-1.546,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.571,04	-4.630,00		-4.630,00	-4.571,04	-58,96
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.571,04	-4.630,00		-4.630,00	-4.571,04	-58,96
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.177,35	-9.200,00		-9.200,00	-7.074,94	-2.125,06
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.600,22	-6.960,00		-6.960,00	-2.658,97	-4.301,03
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.600,22	-6.960,00		-6.960,00	-2.658,97	-4.301,03
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.600,22	-6.960,00		-6.960,00	-2.658,97	-4.301,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-6.600,22	-6.960,00		-6.960,00	-2.658,97	-4.301,03

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.204,33	2.240,00		2.240,00	4.467,78	-2.227,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.477,41	-4.570,00		-4.570,00	-3.023,05	-1.546,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726,92	-2.330,00		-2.330,00	1.444,73	-3.774,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.726,92	-2.330,00		-2.330,00	1.444,73	-3.774,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00				5.000,00	-5.000,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	4.000,00				5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.556,30	3.500,00		3.500,00	2.235,00	1.265,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.556,30	3.500,00		3.500,00	2.235,00	1.265,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.556,30	3.700,00		3.700,00	7.235,00	-3.535,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.733,87	-4.520,00		-4.520,00	-7.374,27	2.854,27
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.000,00	-520,00		-520,00	-5.000,00	4.480,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.733,87	-4.000,00		-4.000,00	-2.374,27	-1.625,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.532,66	-4.590,00		-4.590,00	-4.532,66	-57,34
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.532,66	-4.590,00		-4.590,00	-4.532,66	-57,34
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.266,53	-9.110,00		-9.110,00	-11.906,93	2.796,93
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.710,23	-5.410,00		-5.410,00	-4.671,93	-738,07
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.710,23	-5.410,00		-5.410,00	-4.671,93	-738,07
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.710,23	-5.410,00		-5.410,00	-4.671,93	-738,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.710,23	-5.410,00		-5.410,00	-4.671,93	-738,07

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen				
Kostenträger		084240203	Sportheim Vlatten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.132,05	3.700,00		3.700,00	6.968,30	-3.268,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.429,77	-4.520,00		-4.520,00	-7.188,17	2.668,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	702,28	-820,00		-820,00	-219,87	-600,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	702,28	-820,00		-820,00	-219,87	-600,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735,98	1.760,00		1.760,00	1.735,98	24,02
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98	1.760,00		1.760,00	1.735,98	24,02
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4321000	Benutzungsgebühren		100,00		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.465,39	1.520,00		1.520,00	1.736,94	-216,94
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.465,39	1.520,00		1.520,00	1.736,94	-216,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.201,37	3.480,00		3.480,00	3.472,92	7,08
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.024,15	-4.540,00		-4.540,00	-1.273,47	-3.266,53
5211000	Unterhaltungsaufwand		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.024,15	-1.540,00		-1.540,00	-1.273,47	-266,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.980,58	-2.010,00		-2.010,00	-1.980,58	-29,42
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.980,58	-2.010,00		-2.010,00	-1.980,58	-29,42
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.004,73	-6.550,00		-6.550,00	-3.254,05	-3.295,95
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	196,64	-3.070,00		-3.070,00	218,87	-3.288,87
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	196,64	-3.070,00		-3.070,00	218,87	-3.288,87
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	196,64	-3.070,00		-3.070,00	218,87	-3.288,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	196,64	-3.070,00		-3.070,00	218,87	-3.288,87

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		0842402	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen				
Kostenträger		084240204	Sportheim Hergarten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942,96	1.720,00		1.720,00	1.465,39	254,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623,50	-4.540,00		-4.540,00	-823,55	-3.716,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,46	-2.820,00		-2.820,00	641,84	-3.461,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	319,46	-2.820,00		-2.820,00	641,84	-3.461,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		500,00		500,00		500,00
4311003	Ausschreibungsgebühren		500,00		500,00		500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.381,64	32.900,00		32.900,00	38.957,50	-6.057,50
4485001	Verw.kerstatt. EB Kleinklära.	3.957,49	3.300,00		3.300,00	3.120,53	179,47
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	9.452,05	8.000,00		8.000,00	12.280,98	-4.280,98
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	22.251,10	21.600,00		21.600,00	23.555,99	-1.955,99
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	721,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.381,64	33.400,00		33.400,00	38.957,50	-5.557,50
11	- Personalaufwendungen	-118.999,07	-126.500,00		-126.500,00	-128.618,80	2.118,80
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.558,46	-21.000,00		-21.000,00	-30.318,66	9.318,66
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-70.325,84	-82.600,00		-82.600,00	-73.317,28	-9.282,72
5019000	Besch.entgelte Aushilfen					-4.018,50	4.018,50
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-5.530,02	-6.400,00		-6.400,00	-5.700,85	-699,15
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-13.584,75	-16.500,00		-16.500,00	-14.047,16	-2.452,84
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen					-1.216,35	1.216,35
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.999,07	-126.500,00		-126.500,00	-128.618,80	2.118,80
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.617,43	-93.100,00		-93.100,00	-89.661,30	-3.438,70
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-82.617,43	-93.100,00		-93.100,00	-89.661,30	-3.438,70
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-82.617,43	-93.100,00		-93.100,00	-89.661,30	-3.438,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.930,00	54.700,00		54.700,00	57.550,00	-2.850,00
4811004	Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537	13.670,00	14.800,00		14.800,00	17.620,00	-2.820,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	12.680,00	12.900,00		12.900,00	12.900,00	
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	2.940,00	3.000,00		3.000,00	2.990,00	10,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	7.180,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	16.460,00	16.700,00		16.700,00	16.740,00	-40,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-29.687,43	-38.400,00		-38.400,00	-32.111,30	-6.288,70

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110100 Bauverwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	0951101	Bauverwaltung					
Kostenträger	095110100	Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.493,92	33.400,00		33.400,00	36.381,64	-2.981,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.413,16	-126.500,00		-126.500,00	-158.600,97	32.100,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.919,24	-93.100,00		-93.100,00	-122.219,33	29.119,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.919,24	-93.100,00		-93.100,00	-122.219,33	29.119,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					28.789,32	-28.789,32
4140011	Bundeszuschuss Klimaschutz-/Energieeinsparkonzept					28.789,32	-28.789,32
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00		500,00	4.484,43	-3.984,43
4487004	Erstattung Planungskosten		500,00		500,00	4.484,43	-3.984,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		500,00		500,00	33.273,75	-32.773,75
11	- Personalaufwendungen	-5.423,36					
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.300,35					
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-333,30					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-789,71					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.705,15	-62.000,00	-50.000,00	-112.000,00	-105.682,46	-6.317,54
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	100,00
5291015	Bauleitpläne	-5.358,29	-10.000,00		-10.000,00	-13.422,13	3.422,13
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-11.346,86	-50.000,00		-50.000,00	-48.900,33	-1.099,67
5291027	Erstellung Klimaschutz-/Energieeinsparungskonzept			-50.000,00	-50.000,00	-41.260,00	-8.740,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.128,51	-62.000,00	-50.000,00	-112.000,00	-105.682,46	-6.317,54
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.128,51	-61.500,00	-50.000,00	-111.500,00	-72.408,71	-39.091,29
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.128,51	-61.500,00	-50.000,00	-111.500,00	-72.408,71	-39.091,29
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
26	= Jahresergebnis	-24.128,51	-61.500,00	-50.000,00	-111.500,00	-72.408,71	-39.091,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-24.128,51	-61.500,00	-50.000,00	-111.500,00	-72.408,71	-39.091,29

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	0951102	Ortsplanung (Bauleitpläne)					
Kostenträger	095110200	Ortsplanung (Bauleitpläne)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500,00		500,00	24.510,69	-24.010,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.655,17	-62.000,00	-50.000,00	-112.000,00	-67.168,54	-44.831,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.655,17	-61.500,00	-50.000,00	-111.500,00	-42.657,85	-68.842,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					64.052,50	-64.052,50
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land					64.052,50	-64.052,50
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					64.052,50	-64.052,50
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-70.000,00		-70.000,00	-64.052,50	-5.947,50
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche		-70.000,00		-70.000,00	-64.052,50	-5.947,50
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000,00		-70.000,00	-64.052,50	-5.947,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00		-70.000,00		-70.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.655,17	-131.500,00	-50.000,00	-181.500,00	-42.657,85	-138.842,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsbeträgen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
I-511-001 Breitbandversorgung Hausen - Blens		-70.000,00		-70.000,00		-6.405,25	-63.594,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						57.647,25	-57.647,25
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-70.000,00		-70.000,00		-64.052,50	-5.947,50
Gesamtsumme Auszahlungen		-70.000,00		-70.000,00		-64.052,50	-5.947,50
Gesamtsumme Einzahlungen						57.647,25	-57.647,25
Gesamtsumme		-70.000,00		-70.000,00		-6.405,25	-63.594,75

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	0951103	Stadtentwicklung					
Kostenträger	095110300	Stadtentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	632,00	500,00		500,00	490,95	9,05
4311000	Verwaltungsgebühren	632,00	500,00		500,00	490,95	9,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,75					
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	5,75					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	637,75	500,00		500,00	490,95	9,05
11	- Personalaufwendungen	-10.697,48	-5.200,00		-5.200,00	-3.150,10	-2.049,90
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-8.402,28	-3.600,00		-3.600,00	-2.460,06	-1.139,94
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-654,57	-400,00		-400,00	-190,27	-209,73
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.640,63	-1.200,00		-1.200,00	-499,77	-700,23
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.697,48	-5.200,00		-5.200,00	-3.150,10	-2.049,90
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.059,73	-4.700,00		-4.700,00	-2.659,15	-2.040,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.059,73	-4.700,00		-4.700,00	-2.659,15	-2.040,85
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.059,73	-4.700,00		-4.700,00	-2.659,15	-2.040,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-10.059,73	-4.700,00		-4.700,00	-2.659,15	-2.040,85

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637,75	500,00		500,00	484,20	15,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.697,48	-5.200,00		-5.200,00	-3.150,10	-2.049,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.059,73	-4.700,00		-4.700,00	-2.665,90	-2.034,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.059,73	-4.700,00		-4.700,00	-2.665,90	-2.034,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	859,57	500,00		500,00		500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	859,57	500,00		500,00		500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00		3.000,00	3.402,77	-402,77
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen		3.000,00		3.000,00	3.402,77	-402,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	859,57	3.500,00		3.500,00	3.402,77	97,23
11	- Personalaufwendungen	-6.034,08	-3.100,00		-3.100,00	-2.249,69	-850,31
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.756,90	-2.300,00		-2.300,00	-1.023,01	-1.276,99
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter					-732,60	732,60
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-370,13	-300,00		-300,00	-79,09	-220,91
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter					-59,10	59,10
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-907,05	-500,00		-500,00	-208,17	-291,83
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter					-147,72	147,72
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-3.000,00		-3.000,00	-3.536,68	536,68
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen		-3.000,00		-3.000,00	-3.536,68	536,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.034,08	-6.100,00		-6.100,00	-5.786,37	-313,63
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.174,51	-2.600,00		-2.600,00	-2.383,60	-216,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.174,51	-2.600,00		-2.600,00	-2.383,60	-216,40
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.174,51	-2.600,00		-2.600,00	-2.383,60	-216,40

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.174,51	-2.600,00		-2.600,00	-2.383,60	-216,40

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105230100 Denkmalschutz							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	1052301	Denkmalschutz					
Kostenträger	105230100	Denkmalschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859,57	3.500,00		3.500,00	3.402,77	97,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.034,08	-6.100,00		-6.100,00	-2.311,57	-3.788,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.174,51	-2.600,00		-2.600,00	1.091,20	-3.691,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.174,51	-2.600,00		-2.600,00	1.091,20	-3.691,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,38				7.153,39	-7.153,39
4411000	Mieten und Pachten	5.753,38				7.153,39	-7.153,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.753,38	20,00		20,00	7.153,39	-7.133,39
11	- Personalaufwendungen	-6.918,48	-3.900,00		-3.900,00	-7.027,20	3.127,20
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.410,28	-3.000,00		-3.000,00	-5.500,65	2.500,65
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-422,06	-300,00		-300,00	-428,27	128,27
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.086,14	-600,00		-600,00	-1.098,28	498,28
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-58.025,92	-37.960,00		-37.960,00	-18.849,92	-19.110,08
5211000	Unterhaltungsaufwand	-53.230,39	-25.000,00		-25.000,00	-17.119,90	-7.880,10
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.795,53	-12.560,00		-12.560,00	-1.523,10	-11.036,90
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €		-400,00		-400,00	-206,92	-193,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.944,40	-41.860,00		-41.860,00	-25.877,12	-15.982,88
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.191,02	-41.840,00		-41.840,00	-18.723,73	-23.116,27
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-59.191,02	-41.840,00		-41.840,00	-18.723,73	-23.116,27
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-59.191,02	-41.840,00		-41.840,00	-18.723,73	-23.116,27

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-59.191,02	-41.840,00		-41.840,00	-18.723,73	-23.116,27

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 105230200 Burg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	1052302	Burg Heimbach					
Kostenträger	105230200	Burg Heimbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.253,38	20,00		20,00	7.153,39	-7.133,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.293,81	-41.860,00		-41.860,00	-31.232,67	-10.627,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.040,43	-41.840,00		-41.840,00	-24.079,28	-17.760,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.040,43	-41.840,00		-41.840,00	-24.079,28	-17.760,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	131.090,44	145.000,00		145.000,00	101.666,41	43.333,59
4511000	Konzessionsabgabe	127.240,94	140.000,00		140.000,00	98.870,86	41.129,14
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug,Ent	3.849,50	5.000,00		5.000,00	2.795,55	2.204,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	131.090,44	145.000,00		145.000,00	101.666,41	43.333,59
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-10,00		-10,00		-10,00
5499008	Rückzahlung Konzess.abgaben		-10,00		-10,00		-10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-10,00		-10,00		-10,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	131.090,44	144.990,00		144.990,00	101.666,41	43.323,59
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	131.090,44	144.990,00		144.990,00	101.666,41	43.323,59
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	131.090,44	144.990,00		144.990,00	101.666,41	43.323,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	131.090,44	144.990,00		144.990,00	101.666,41	43.323,59

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Heimbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung
Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.217,00	145.000,00		145.000,00	87.713,20	57.286,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10,00		-10,00		-10,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.217,00	144.990,00		144.990,00	87.713,20	57.276,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	143.217,00	144.990,00		144.990,00	87.713,20	57.276,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	126,05	50,00		50,00	125,66	-75,66
4511000	Konzessionsabgabe	126,05	50,00		50,00	125,66	-75,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	126,05	50,00		50,00	125,66	-75,66
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	126,05	50,00		50,00	125,66	-75,66
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	126,05	50,00		50,00	125,66	-75,66
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	126,05	50,00		50,00	125,66	-75,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	126,05	50,00		50,00	125,66	-75,66

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Heimbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Produkt 1153201 Gasversorgung
Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,05	50,00		50,00	125,66	-75,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,05	50,00		50,00	125,66	-75,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	126,05	50,00		50,00	125,66	-75,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	312.786,36	345.000,00		345.000,00	359.702,36	-14.702,36
4321005	Müllabfuhrgebühren	312.786,36	345.000,00		345.000,00	359.702,36	-14.702,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,00	1.000,00		1.000,00	4.827,00	-3.827,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.636,00	1.000,00		1.000,00	4.827,00	-3.827,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.477,62	45.000,00		45.000,00	40.159,41	4.840,59
4488012	Erstattung DSD	7.836,30	8.000,00		8.000,00	6.094,02	1.905,98
4488019	Erstattung für Altpapier	28.641,32	37.000,00		37.000,00	34.065,39	2.934,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.558,30					
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	41.558,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	392.458,28	391.000,00		391.000,00	404.688,77	-13.688,77
11	- Personalaufwendungen	-4.734,72	-3.800,00		-3.800,00	-5.664,98	1.864,98
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.698,86	-2.900,00		-2.900,00	-4.425,88	1.525,88
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-292,01	-300,00		-300,00	-346,68	46,68
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-743,85	-600,00		-600,00	-892,42	292,42
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-367.112,97	-358.800,00		-358.800,00	-356.286,88	-2.513,12
5281010	Sachausgaben	-4.791,50	-4.800,00		-4.800,00	-6.518,83	1.718,83
5291002	Schadstoffsammlung	-1.934,68	-2.500,00		-2.500,00	-1.914,44	-585,56
5291003	Wertstoffsammlung	-30.210,57	-30.000,00		-30.000,00	-28.929,05	-1.070,95
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.625,67	-1.500,00		-1.500,00	-2.053,21	553,21
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-86.163,31	-80.000,00		-80.000,00	-82.465,16	2.465,16
5291024	Kosten Mülldeponie	-242.387,24	-240.000,00		-240.000,00	-234.406,19	-5.593,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-100,00		-100,00	-3.213,86	3.113,86
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00		-100,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.					-3.213,86	3.213,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.847,69	-362.700,00		-362.700,00	-365.165,72	2.465,72
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	20.610,59	28.300,00		28.300,00	39.523,05	-11.223,05
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
22	= Ordentliches Jahresergebnis	20.610,59	28.300,00		28.300,00	39.523,05	-11.223,05
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	20.610,59	28.300,00		28.300,00	39.523,05	-11.223,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.790,00	-28.300,00		-28.300,00	-30.700,00	2.400,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-16.460,00	-16.700,00		-16.700,00	-16.740,00	40,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-7.180,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	
5811002	Sach-/GemeinKosten	-3.180,00	-3.100,00		-3.100,00	-3.360,00	260,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-2.970,00	-1.200,00		-1.200,00	-3.300,00	2.100,00
29	= Ergebnis	-9.179,41				8.823,05	-8.823,05

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung					
Kostenträger	115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.282,93	391.000,00		391.000,00	409.796,98	-18.796,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.429,36	-362.700,00		-362.700,00	-363.497,68	797,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.146,43	28.300,00		28.300,00	46.299,30	-17.999,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.146,43	28.300,00		28.300,00	46.299,30	-17.999,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.509,55	111.930,00		111.930,00	96.092,20	15.837,80
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	96.509,55	111.930,00		111.930,00	96.092,20	15.837,80
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	62.864,38	72.950,00		72.950,00	63.893,97	9.056,03
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.317,50	5.500,00		5.500,00	8.319,50	-2.819,50
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.546,88	67.450,00		67.450,00	55.574,47	11.875,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.143,45	1.100,00		1.100,00	375,00	725,00
4481005	Erstattung Zusatzbaukosten L 15 RET	97.903,87					
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	4.286,58	1.000,00		1.000,00	375,00	625,00
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	2.953,00	100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.454,58				19.424,72	-19.424,72
4541001	Ertrag aus der Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden	6.471,00				3.722,50	-3.722,50
4573000	Wertveränderungen Anlagevermögen					-15.702,22	15.702,22
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	6.983,58					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	277.971,96	185.980,00		185.980,00	179.785,89	6.194,11
11	- Personalaufwendungen	-72.006,22	-74.700,00		-74.700,00	-58.084,28	-16.615,72
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-22.316,20	-9.600,00		-9.600,00	-11.781,53	2.181,53
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-34.084,39	-47.600,00		-47.600,00	-33.578,87	-14.021,13
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.742,27	-800,00		-800,00	-965,26	165,26
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.666,35	-4.100,00		-4.100,00	-2.591,21	-1.508,79
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.362,35	-1.900,00		-1.900,00	-2.394,84	494,84
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.834,66	-10.700,00		-10.700,00	-6.772,57	-3.927,43
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-408.753,45	-335.000,00		-335.000,00	-324.944,64	-10.055,36
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-5.461,27	-10.000,00		-10.000,00	-1.273,02	-8.726,98
5211009	Unterhaltung Straßen	-59.172,15	-50.000,00		-50.000,00	-59.640,16	9.640,16
5211106	Unterhaltung Brücken		-40.000,00		-40.000,00	-25.510,64	-14.489,36
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-5.935,71	-5.000,00		-5.000,00	-1.841,96	-3.158,04
5211118	Zusatzbaukosten L 15 RET	-97.903,87					
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-240.280,45	-230.000,00		-230.000,00	-236.678,86	6.678,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394.915,44	-487.670,00		-487.670,00	-393.417,62	-94.252,38
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-394.915,44	-487.670,00		-487.670,00	-393.417,62	-94.252,38
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-125.000,00				-61.702,22	61.702,22

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
5471001	Wertveränderungen bei Gebäuden/Grundstücken					-8.752,22	8.752,22
5471002	Wertveränderungen bei sonst. bewegl. Vermögen					-6.950,00	6.950,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-125.000,00				-46.000,00	46.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000.675,11	-897.370,00		-897.370,00	-838.148,76	-59.221,24
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.703,15	-711.390,00		-711.390,00	-658.362,87	-53.027,13
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-722.703,15	-711.390,00		-711.390,00	-658.362,87	-53.027,13
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-722.703,15	-711.390,00		-711.390,00	-658.362,87	-53.027,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.110,00	-19.500,00		-19.500,00	-17.160,00	-2.340,00
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-10.110,00	-19.500,00		-19.500,00	-17.160,00	-2.340,00
29	= Ergebnis	-732.813,15	-730.890,00		-730.890,00	-675.522,87	-55.367,13

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254101	Gemeindestraßen					
Kostenträger	125410100	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.543,88	6.600,00		6.600,00	15.361,57	-8.761,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.878,65	-594.816,28		-594.816,28	-383.997,65	-210.818,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.334,77	-588.216,28		-588.216,28	-368.636,08	-219.580,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.178,91					
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	42.178,91					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.710,00				4.300,00	-4.300,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.710,00				4.300,00	-4.300,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.888,91				4.300,00	-4.300,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00		-1.000,00	-777,94	-222,06
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-1.000,00		-1.000,00	-777,94	-222,06
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.645,61	-229.200,00	-572.391,22	-801.591,22	-740.759,24	-60.831,98
7851000	Hochbaumaßnahmen					-17.045,78	17.045,78
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-327.645,61	-229.200,00	-572.391,22	-801.591,22	-723.713,46	-77.877,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.645,61	-230.200,00	-572.391,22	-802.591,22	-741.537,18	-61.054,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.756,70	-230.200,00	-572.391,22	-802.591,22	-737.237,18	-65.354,04
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-684.091,47	-818.416,28	-572.391,22	-1.390.807,50	-1.105.873,26	-284.934,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsbeträgen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
I-541-001 Grunderwerb Straßenbau -allgemein- 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.000,00		-1.000,00		-777,94	-222,06
		-1.000,00		-1.000,00		-777,94	-222,06
I-541-005 Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.181,06		-148.780,32	-148.780,32			-148.780,32
	-12.181,06		-148.780,32	-148.780,32			-148.780,32
I-541-006 Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.636,95		-19.169,07	-19.169,07			-19.169,07
	-5.636,95		-19.169,07	-19.169,07			-19.169,07
I-541-007 Erschließung Baugebiet Kiefernweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.539,17 42.178,91 -639,74						
I-541-009 Erneuerung Auf Wissen Woog 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.977,43 -284.977,43		-272.946,26 -272.946,26	-272.946,26 -272.946,26		-526.944,47 -526.944,47	253.998,21 253.998,21
I-541-012 Erneuerung In den Wingerten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-61.395,45 -61.395,45	-61.395,45 -61.395,45			-61.395,45 -61.395,45
I-541-015 Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.296,70 -2.296,70						
I-541-019 Erneuerung Straßen Stadtgebiet (Bedarfsposition) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.788,22 -20.788,22		-20.788,22 -20.788,22		-17.045,78 -17.045,78	-3.742,44 -3.742,44
I-541-020 Erlös Grundstücksverkäufe Straßenland 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.710,00 6.710,00					4.300,00 4.300,00	-4.300,00 -4.300,00
I-541-026 Stadtkernsanierung - Hengebachstraße Kreisverkehr 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.913,73 -21.913,73	-100.000,00 -100.000,00		-100.000,00 -100.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-90.000,00 -90.000,00
I-541-032 Linksabbiegerspur L15 zum Eifeler-Tor-Resort 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.100,12 -70.100,12	-70.100,12 -70.100,12		-70.000,00 -70.000,00	-100,12 -100,12
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Str. -Neubau- 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-107.500,00 -107.500,00		-107.500,00 -107.500,00		-115.857,21 -115.857,21	8.357,21 8.357,21
I-541-034 Nebenanlagen Schönblick -Neubau- 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-911,78 -911,78		-911,78 -911,78		-911,78 -911,78	
Gesamtsumme Auszahlungen	-327.645,61	-230.200,00	-572.391,22	-802.591,22		-741.537,18	-61.054,04
Gesamtsumme Einzahlungen	48.888,91					4.300,00	-4.300,00
Gesamtsumme	-278.756,70	-230.200,00	-572.391,22	-802.591,22		-737.237,18	-65.354,04

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.063,69					
4140010	Bundeszuschuss San. SB konsumtiv	24.063,69					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00		2.000,00	3.031,42	-1.031,42
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		2.000,00		2.000,00	3.031,42	-1.031,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.063,69	2.010,00		2.010,00	3.031,42	-1.021,42
11	- Personalaufwendungen	-20.190,48	-23.900,00		-23.900,00	-13.859,18	-10.040,82
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-5.535,41	-4.400,00		-4.400,00	-2.460,05	-1.939,95
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.253,15	-13.900,00		-13.900,00	-8.380,25	-5.519,75
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-432,39	-500,00		-500,00	-190,27	-309,73
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-800,68	-1.100,00		-1.100,00	-640,27	-459,73
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.114,21	-1.100,00		-1.100,00	-499,77	-600,23
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.054,64	-2.900,00		-2.900,00	-1.688,57	-1.211,43
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-193.483,71	-137.000,00		-137.000,00	-98.734,98	-38.265,02
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-135.075,95	-60.000,00		-60.000,00	-46.393,00	-13.607,00
5281011	Stromkosten	-58.407,76	-77.000,00		-77.000,00	-52.341,98	-24.658,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.674,19	-161.900,00		-161.900,00	-112.594,16	-49.305,84
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.610,50	-159.890,00		-159.890,00	-109.562,74	-50.327,26
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-189.610,50	-159.890,00		-159.890,00	-109.562,74	-50.327,26
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-189.610,50	-159.890,00		-159.890,00	-109.562,74	-50.327,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-189.610,50	-159.890,00		-159.890,00	-109.562,74	-50.327,26

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254102	Straßenbeleuchtung					
Kostenträger	125410200	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg. -Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.063,69	2.010,00		2.010,00	2.031,42	-21,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.143,91	-160.900,00		-160.900,00	-106.271,86	-54.628,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.080,22	-158.890,00		-158.890,00	-104.240,44	-54.649,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-183.080,22	-159.890,00		-159.890,00	-104.240,44	-55.649,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	48.106,80	58.500,00		58.500,00	58.777,80	-277,80
4321007	Straßenreinigungsgebühren	48.106,80	58.500,00		58.500,00	58.777,80	-277,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.106,80	58.500,00		58.500,00	58.777,80	-277,80
11	- Personalaufwendungen	-6.098,65	-24.700,00		-24.700,00	-37.987,57	13.287,57
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.769,49	-19.200,00		-19.200,00	-29.629,27	10.429,27
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-374,05	-1.600,00		-1.600,00	-2.510,49	910,49
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-955,11	-3.900,00		-3.900,00	-5.847,81	1.947,81
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-25.293,06	-32.400,00		-32.400,00	-13.391,28	-19.008,72
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.050,20	-10.000,00		-10.000,00	-6.960,94	-3.039,06
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-21.242,86	-22.400,00		-22.400,00	-6.430,34	-15.969,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-600,00		-600,00		-600,00
5422000	Mieten und Pachten		-600,00		-600,00		-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.391,71	-57.700,00		-57.700,00	-51.378,85	-6.321,15
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	16.715,09	800,00		800,00	7.398,95	-6.598,95
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.715,09	800,00		800,00	7.398,95	-6.598,95
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	16.715,09	800,00		800,00	7.398,95	-6.598,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.110,00	19.500,00		19.500,00	17.160,00	2.340,00

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	10.110,00	19.500,00		19.500,00	17.160,00	2.340,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.030,00	-20.300,00		-20.300,00	-17.260,00	-3.040,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-2.940,00	-3.000,00		-3.000,00	-2.990,00	-10,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-1.360,00	-4.200,00		-4.200,00	-6.150,00	1.950,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-4.730,00	-13.100,00		-13.100,00	-8.120,00	-4.980,00
29	= Ergebnis	17.795,09				7.298,95	-7.298,95

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Heimbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 12545		Straßenreinigung					
Produkt 1254501		Straßenreinigung und Winterdienst					
Kostenträger 125450100		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.219,42	58.500,00		58.500,00	58.862,12	-362,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.961,53	-57.700,00		-57.700,00	-53.654,51	-4.045,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.257,89	800,00		800,00	5.207,61	-4.407,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.257,89	800,00		800,00	5.207,61	-4.407,61
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.844,70	100.100,00		100.100,00	83.246,25	16.853,75
4411002	Parkentgelte	91.844,70	100.000,00		100.000,00	83.246,25	16.753,75
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	91.844,70	100.200,00		100.200,00	83.246,25	16.953,75
11	- Personalaufwendungen	-9.633,73	-9.100,00		-9.100,00	-8.795,84	-304,16
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.535,30	-7.100,00		-7.100,00	-6.875,28	-224,72
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-587,85	-700,00		-700,00	-535,27	-164,73
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.510,58	-1.300,00		-1.300,00	-1.385,29	85,29
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.086,43	-4.380,00		-4.380,00	-5.430,07	1.050,07
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.669,67	-3.580,00		-3.580,00	-4.998,28	1.418,28
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-416,76				-177,50	177,50
5255002	SachKosten Parkscheinautom.		-800,00		-800,00	-254,29	-545,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614,19	-650,00		-650,00	-614,20	-35,80
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-614,19	-650,00		-650,00	-614,20	-35,80
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.334,35	-14.130,00		-14.130,00	-14.840,11	710,11
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	79.510,35	86.070,00		86.070,00	68.406,14	17.663,86
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	79.510,35	86.070,00		86.070,00	68.406,14	17.663,86
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
26	= Jahresergebnis	79.510,35	86.070,00		86.070,00	68.406,14	17.663,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	79.510,35	86.070,00		86.070,00	68.406,14	17.663,86

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen Stadt Heimbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 12546		Parkeinrichtungen					
Produkt 1254601		Parkeinrichtungen					
Kostenträger 125460100		Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.844,70	100.200,00		100.200,00	83.246,25	16.953,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.812,08	-13.480,00		-13.480,00	-14.269,40	789,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.032,62	86.720,00		86.720,00	68.976,85	17.743,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	80.032,62	86.720,00		86.720,00	68.976,85	17.743,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00		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		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		-5.000,00	-5.000,00	
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,35	10,00		10,00	1.500,00	-1.490,00
4148000	Spenden	255,35	10,00		10,00	1.500,00	-1.490,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					1.334,46	-1.334,46
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.					1.334,46	-1.334,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	255,35	10,00		10,00	2.834,46	-2.824,46
11	- Personalaufwendungen	-33.522,65	-30.800,00		-30.800,00	-36.780,01	5.980,01
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-25.704,70	-24.700,00		-24.700,00	-28.295,27	3.595,27
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-384,00					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.002,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.202,05	202,05
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.316,21	-4.100,00		-4.100,00	-6.282,69	2.182,69
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-115,74					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.822,52	-30.500,00		-30.500,00	-15.769,88	-14.730,12
5211000	Unterhaltungsaufwand	-18.822,52	-30.000,00		-30.000,00	-15.769,88	-14.230,12
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-500,00		-500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.345,17	-61.300,00		-61.300,00	-52.549,89	-8.750,11
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.089,82	-61.290,00		-61.290,00	-49.715,43	-11.574,57
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.089,82	-61.290,00		-61.290,00	-49.715,43	-11.574,57
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
26	= Jahresergebnis	-52.089,82	-61.290,00		-61.290,00	-49.715,43	-11.574,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.360,00	-13.800,00		-13.800,00	-14.640,00	840,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-17.360,00	-13.800,00		-13.800,00	-14.640,00	840,00
29	= Ergebnis	-69.449,82	-75.090,00		-75.090,00	-64.355,43	-10.734,57

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,35	10,00		10,00	2.834,46	-2.824,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.979,17	-61.300,00		-61.300,00	-54.744,59	-6.555,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.723,82	-61.290,00		-61.290,00	-51.910,13	-9.379,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.723,82	-61.290,00		-61.290,00	-51.910,13	-9.379,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.750,00					
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	24.750,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.750,00	100,00		100,00		100,00
11	- Personalaufwendungen	-21.140,71	-18.700,00		-18.700,00	-24.746,00	6.046,00
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.794,08	-3.800,00		-3.800,00	-3.844,44	44,44
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.736,72	-10.300,00		-10.300,00	-15.482,25	5.182,25
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-297,51	-300,00		-300,00	-324,47	24,47
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-999,67	-700,00		-700,00	-1.196,64	496,64
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-761,76	-700,00		-700,00	-781,00	81,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.550,97	-2.900,00		-2.900,00	-3.117,20	217,20
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-21.034,67	-10.000,00		-10.000,00	-23.193,17	13.193,17
5211000	Unterhaltungsaufwand	-21.034,67	-10.000,00		-10.000,00	-23.193,17	13.193,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.440,94	-35.050,00		-35.050,00	-34.440,95	-609,05
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.440,94	-35.050,00		-35.050,00	-34.440,95	-609,05
15	- Transferaufwendungen	-54.579,00	-56.000,00		-56.000,00	-55.407,00	-593,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-54.579,00	-56.000,00		-56.000,00	-55.407,00	-593,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.195,32	-119.750,00		-119.750,00	-137.787,12	18.037,12
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.445,32	-119.650,00		-119.650,00	-137.787,12	18.137,12
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-106.445,32	-119.650,00		-119.650,00	-137.787,12	18.137,12
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-106.445,32	-119.650,00		-119.650,00	-137.787,12	18.137,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-106.445,32	-119.650,00		-119.650,00	-137.787,12	18.137,12

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.750,00	100,00		100,00		100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.538,21	-84.700,00		-84.700,00	-107.512,93	22.812,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.788,21	-84.600,00		-84.600,00	-107.512,93	22.912,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.788,21	-84.600,00		-84.600,00	-107.512,93	22.912,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308,92				397,43	-397,43
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	308,92				397,43	-397,43
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	42.671,75	57.750,00		57.750,00	48.569,07	9.180,93
4311000	Verwaltungsgebühren	340,00	250,00		250,00	320,00	-70,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.450,00	5.500,00		5.500,00	1.760,00	3.740,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	24.684,05	32.000,00		32.000,00	32.288,08	-288,08
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.197,70	20.000,00		20.000,00	14.200,99	5.799,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,00	510,00		510,00	2.700,00	-2.190,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	875,00	500,00		500,00	2.700,00	-2.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.855,67	58.260,00		58.260,00	51.666,50	6.593,50
11	- Personalaufwendungen	-31.907,02	-14.000,00		-14.000,00	-24.159,18	10.159,18
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-24.893,49	-10.900,00		-10.900,00	-18.569,56	7.669,56
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.950,92	-900,00		-900,00	-1.441,28	541,28
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.062,61	-2.200,00		-2.200,00	-4.148,34	1.948,34
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-25.434,69	-34.200,00		-34.200,00	-26.135,28	-8.064,72
5211000	Unterhaltungsaufwand	-11.292,84	-15.000,00		-15.000,00	-7.434,88	-7.565,12
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-272,15	-1.000,00		-1.000,00	-506,24	-493,76
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.615,32	-2.000,00		-2.000,00	-1.744,32	-255,68
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-1.075,59	-1.200,00		-1.200,00	-724,88	-475,12
5291019	Herrichten der Gräber	-11.178,79	-15.000,00		-15.000,00	-15.724,96	724,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.457,06	-3.550,00		-3.550,00	-3.545,56	-4,44
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.457,06	-3.550,00		-3.550,00	-3.545,56	-4,44
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-76,70	-100,00		-100,00	-76,70	-23,30
5422000	Mieten und Pachten	-76,70	-100,00		-100,00	-76,70	-23,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.875,47	-51.850,00		-51.850,00	-53.916,72	2.066,72
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.019,80	6.410,00		6.410,00	-2.250,22	8.660,22
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.019,80	6.410,00		6.410,00	-2.250,22	8.660,22
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.019,80	6.410,00		6.410,00	-2.250,22	8.660,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.360,00	13.800,00		13.800,00	14.640,00	-840,00
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	17.360,00	13.800,00		13.800,00	14.640,00	-840,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.650,00	-20.900,00		-20.900,00	-22.790,00	1.890,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-12.680,00	-12.900,00		-12.900,00	-12.900,00	
5811002	Sach-/GemeinKosten	-6.690,00	-4.000,00		-4.000,00	-5.560,00	1.560,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-5.280,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.330,00	330,00
29	= Ergebnis	-24.309,80	-690,00		-690,00	-10.400,22	9.710,22

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.969,38	58.260,00		58.260,00	83.225,37	-24.965,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.158,95	-48.300,00		-48.300,00	-48.009,40	-290,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.810,43	9.960,00		9.960,00	35.215,97	-25.255,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.465,50		-2.534,50	-2.534,50	-7.049,93	4.515,43
7851000	Hochbaumaßnahmen	-12.465,50		-2.534,50	-2.534,50	-7.049,93	4.515,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.465,50		-2.534,50	-2.534,50	-7.049,93	4.515,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.465,50		-2.534,50	-2.534,50	-7.049,93	4.515,43
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.344,93	9.960,00	-2.534,50	7.425,50	28.166,04	-20.740,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsbeträgen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
I-553-002 Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein	-12.465,50		-2.534,50	-2.534,50		-7.049,93	4.515,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.465,50		-2.534,50	-2.534,50		-7.049,93	4.515,43
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.465,50		-2.534,50	-2.534,50		-7.049,93	4.515,43
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-12.465,50		-2.534,50	-2.534,50		-7.049,93	4.515,43

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		4.000,00		4.000,00		4.000,00
4381000	Auflösung SoPO Gebührenausschl.		4.000,00		4.000,00		4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170,10	9.400,00		9.400,00	34.274,74	-24.874,74
4480000	Bundeszuschuß	9.170,10	9.400,00		9.400,00	34.274,74	-24.874,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.170,10	13.400,00		13.400,00	34.274,74	-20.874,74
11	- Personalaufwendungen	-1.523,08	-3.300,00		-3.300,00	-1.405,12	-1.894,88
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.192,50	-2.600,00		-2.600,00	-1.098,56	-1.501,44
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-93,18	-200,00		-200,00	-85,49	-114,51
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-237,40	-500,00		-500,00	-221,07	-278,93
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.080,79	-10.000,00		-10.000,00	-28.838,26	18.838,26
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.080,79	-10.000,00		-10.000,00	-28.838,26	18.838,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.466,53	-1.000,00		-1.000,00	-4.790,36	3.790,36
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-3.336,23				-3.831,36	3.831,36
5499007	Kosten Volkstrauertag	-1.130,30	-1.000,00		-1.000,00	-959,00	-41,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.070,40	-14.300,00		-14.300,00	-35.033,74	20.733,74
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-900,30	-900,00		-900,00	-759,00	-141,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-900,30	-900,00		-900,00	-759,00	-141,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-900,30	-900,00		-900,00	-759,00	-141,00

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230,00	-100,00		-100,00	-200,00	100,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-230,00	-100,00		-100,00	-200,00	100,00
29	= Ergebnis	-1.130,30	-1.000,00		-1.000,00	-959,00	-41,00

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.170,10	9.400,00		9.400,00	34.274,74	-24.874,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.734,17	-14.300,00		-14.300,00	-31.202,38	16.902,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435,93	-4.900,00		-4.900,00	3.072,36	-7.972,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.435,93	-4.900,00		-4.900,00	3.072,36	-7.972,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.973,92	433.220,00		433.220,00	421.973,68	11.246,32
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	421.973,92	433.220,00		433.220,00	421.973,68	11.246,32
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					200,00	-200,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen					200,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.470,72	37.500,00		37.500,00	9.758,63	27.741,37
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	875,08	30.000,00		30.000,00	1.888,39	28.111,61
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.595,64	7.500,00		7.500,00	7.870,24	-370,24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	429.444,64	470.720,00		470.720,00	431.932,31	38.787,69
11	- Personalaufwendungen	-21.465,34	-32.800,00		-32.800,00	-23.147,33	-9.652,67
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-3.793,95	-3.800,00		-3.800,00	-3.844,40	44,40
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.986,04	-20.500,00		-20.500,00	-14.226,35	-6.273,65
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-297,51	-300,00		-300,00	-324,45	24,45
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.018,78	-1.900,00		-1.900,00	-1.101,13	-798,87
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-761,75	-700,00		-700,00	-780,96	80,96
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.607,31	-5.600,00		-5.600,00	-2.870,04	-2.729,96
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.816,67	-38.000,00		-38.000,00	-3.144,17	-34.855,83
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-941,59	-7.500,00		-7.500,00	-1.231,41	-6.268,59
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder		-500,00		-500,00	-24,37	-475,63
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-875,08	-30.000,00		-30.000,00	-1.888,39	-28.111,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.516,50	-471.630,00		-471.630,00	-459.515,87	-12.114,13
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-459.516,50	-471.630,00		-471.630,00	-459.515,87	-12.114,13
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.798,51	-542.430,00		-542.430,00	-485.807,37	-56.622,63
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.353,87	-71.710,00		-71.710,00	-53.875,06	-17.834,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.353,87	-71.710,00		-71.710,00	-53.875,06	-17.834,94

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-53.353,87	-71.710,00		-71.710,00	-53.875,06	-17.834,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-53.353,87	-71.710,00		-71.710,00	-53.875,06	-17.834,94

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.738,03	7.500,00		7.500,00	6.795,64	704,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.282,01	-70.800,00		-70.800,00	-26.291,50	-44.508,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.543,98	-63.300,00		-63.300,00	-19.495,86	-43.804,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.543,98	-63.300,00		-63.300,00	-19.495,86	-43.804,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.415,29	130.000,00		130.000,00	143.220,82	-13.220,82
4421000	Verkaufserlöse	141.415,29	130.000,00		130.000,00	143.220,82	-13.220,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	141.415,29	130.000,00		130.000,00	143.220,82	-13.220,82
11	- Personalaufwendungen	-12.584,23	-18.400,00		-18.400,00	-15.550,68	-2.849,32
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.119,20	-5.200,00		-5.200,00	-5.285,89	85,89
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.839,22	-12.000,00		-12.000,00	-8.032,71	-3.967,29
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-455,76	-400,00		-400,00	-613,91	213,91
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.170,05	-800,00		-800,00	-1.618,17	818,17
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-26.020,43	-33.000,00		-33.000,00	-24.699,19	-8.300,81
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-3.967,76	-5.000,00		-5.000,00	-385,20	-4.614,80
5231000	Beförsterungskosten	-20.958,58	-21.000,00		-21.000,00	-22.009,06	1.009,06
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.094,09	-5.000,00		-5.000,00	-1.094,09	-3.905,91
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege		-2.000,00		-2.000,00	-1.210,84	-789,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-754,99	-1.000,00		-1.000,00	-754,99	-245,01
5499000	Mitgliedsbeiträge	-754,99	-1.000,00		-1.000,00	-754,99	-245,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.359,65	-52.400,00		-52.400,00	-41.004,86	-11.395,14
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	102.055,64	77.600,00		77.600,00	102.215,96	-24.615,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	102.055,64	77.600,00		77.600,00	102.215,96	-24.615,96
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
26	= Jahresergebnis	102.055,64	77.600,00		77.600,00	102.215,96	-24.615,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	102.055,64	77.600,00		77.600,00	102.215,96	-24.615,96

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13550200 Forstwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		1355502	Forstwirtschaft				
Kostenträger		135550200	Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.415,29	130.000,00		130.000,00	143.220,82	-13.220,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.896,04	-52.400,00		-52.400,00	-43.506,26	-8.893,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.519,25	77.600,00		77.600,00	99.714,56	-22.114,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	104.519,25	77.600,00		77.600,00	99.714,56	-22.114,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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		-5.500,00	-5.500,00	
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom) Stadt Heimbach							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		1557301	Wirtschaftliche Betätigungen				
Kostenträger		155730100	Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		500,00		500,00
4411000	Mieten und Pachten		500,00		500,00		500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		520,00		520,00		520,00
11	- Personalaufwendungen	-16.527,19	-10.200,00		-10.200,00	-17.056,22	6.856,22
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.269,25	-4.300,00		-4.300,00	-8.927,86	4.627,86
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-2.457,00	-3.600,00		-3.600,00	-4.336,50	736,50
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-804,95	-200,00		-200,00	-693,76	493,76
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-190,44	-400,00		-400,00		-400,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.065,03	-600,00		-600,00	-1.785,65	1.185,65
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-740,52	-1.100,00		-1.100,00	-1.312,45	212,45
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.000,00	-11.110,00		-11.110,00		-11.110,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-10,00		-10,00		-10,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.000,00	-11.000,00		-11.000,00		-11.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €		-100,00		-100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303,42	-1.330,00		-1.330,00	-1.303,42	-26,58
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.303,42	-1.330,00		-1.330,00	-1.303,42	-26,58
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5493050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.830,61	-23.640,00		-23.640,00	-18.359,64	-5.280,36
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.830,61	-23.120,00		-23.120,00	-18.359,64	-4.760,36
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.830,61	-23.120,00		-23.120,00	-18.359,64	-4.760,36
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.830,61	-23.120,00		-23.120,00	-18.359,64	-4.760,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-27.830,61	-23.120,00		-23.120,00	-18.359,64	-4.760,36

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		520,00		520,00		520,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.527,19	-21.310,00		-21.310,00	-17.056,22	-4.253,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.527,19	-20.790,00		-20.790,00	-17.056,22	-3.733,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
7832050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.527,19	-21.790,00		-21.790,00	-17.056,22	-4.733,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.679,97	15.850,00		15.850,00	15.679,97	170,03
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,97	15.850,00		15.850,00	15.679,97	170,03
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.209,64	9.100,00		9.100,00	9.786,57	-686,57
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	7.209,64	9.000,00		9.000,00	9.786,57	-786,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.889,61	25.060,00		25.060,00	25.466,54	-406,54
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.859,56	-22.000,00		-22.000,00	-15.714,86	-6.285,14
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.491,20	-10.000,00		-10.000,00	-4.439,93	-5.560,07
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.368,36	-12.000,00		-12.000,00	-11.274,93	-725,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.679,97	-15.850,00		-15.850,00	-15.679,97	-170,03
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.679,97	-15.850,00		-15.850,00	-15.679,97	-170,03
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.539,53	-37.850,00		-37.850,00	-31.394,83	-6.455,17
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.649,92	-12.790,00		-12.790,00	-5.928,29	-6.861,71
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.649,92	-12.790,00		-12.790,00	-5.928,29	-6.861,71
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.649,92	-12.790,00		-12.790,00	-5.928,29	-6.861,71

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-3.649,92	-12.790,00		-12.790,00	-5.928,29	-6.861,71

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten Stadt Heimbach							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen				
Kostenträger		155730201	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.869,33	9.210,00		9.210,00	7.209,64	2.000,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.090,91	-22.000,00		-22.000,00	-15.830,76	-6.169,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.221,58	-12.790,00		-12.790,00	-8.621,12	-4.168,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.221,58	-12.790,00		-12.790,00	-8.621,12	-4.168,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	4.426,80	-4.326,80
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	4.426,80	-4.326,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,49	1.640,00		1.640,00	1.746,56	-106,56
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.800,49	1.640,00		1.640,00	1.746,56	-106,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.800,49	1.740,00		1.740,00	6.173,36	-4.433,36
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.344,76	-1.740,00		-1.740,00	-6.199,09	4.459,09
5211000	Unterhaltungsaufwand	-270,61	-100,00		-100,00	-4.178,87	4.078,87
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.074,15	-1.640,00		-1.640,00	-2.020,22	380,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.344,76	-1.740,00		-1.740,00	-6.199,09	4.459,09
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-544,27				-25,73	25,73
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-544,27				-25,73	25,73
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-544,27				-25,73	25,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-544,27				-25,73	25,73

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428,39	1.740,00		1.740,00	6.239,29	-4.499,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.578,29	-1.740,00		-1.740,00	-6.042,25	4.302,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149,90				197,04	-197,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149,90				197,04	-197,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	571,20	-471,20
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	571,20	-471,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00	571,20	-461,20
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-441,19	-1.340,00		-1.340,00	-1.247,58	-92,42
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5,29	-520,00		-520,00	-655,10	135,10
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-435,90	-820,00		-820,00	-592,48	-227,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,76	-780,00		-780,00	-763,77	-16,23
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-763,76	-780,00		-780,00	-763,77	-16,23
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.204,95	-2.120,00		-2.120,00	-2.011,35	-108,65
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.204,95	-2.010,00		-2.010,00	-1.440,15	-569,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.204,95	-2.010,00		-2.010,00	-1.440,15	-569,85
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.204,95	-2.010,00		-2.010,00	-1.440,15	-569,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
29	= Ergebnis	-1.204,95	-2.010,00		-2.010,00	-1.440,15	-569,85

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00	571,20	-461,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469,56	-1.340,00		-1.340,00	-946,29	-393,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469,56	-1.230,00		-1.230,00	-375,09	-854,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-469,56	-1.230,00		-1.230,00	-375,09	-854,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.085,16	5.160,00		5.160,00	5.085,17	74,83
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,16	5.160,00		5.160,00	5.085,17	74,83
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.085,16	5.370,00		5.370,00	5.085,17	284,83
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.284,95	-16.350,00		-16.350,00	-4.265,76	-12.084,24
5211000	Unterhaltungsaufwand	-109,11	-11.100,00		-11.100,00	-216,01	-10.883,99
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.175,84	-5.250,00		-5.250,00	-4.049,75	-1.200,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.085,16	-5.150,00		-5.150,00	-5.085,16	-64,84
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.085,16	-5.150,00		-5.150,00	-5.085,16	-64,84
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.370,11	-21.500,00		-21.500,00	-9.350,92	-12.149,08
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.284,95	-16.130,00		-16.130,00	-4.265,75	-11.864,25
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.284,95	-16.130,00		-16.130,00	-4.265,75	-11.864,25
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.284,95	-16.130,00		-16.130,00	-4.265,75	-11.864,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.284,95	-16.130,00		-16.130,00	-4.265,75	-11.864,25

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210,00		210,00		210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.671,61	-16.350,00		-16.350,00	-4.351,56	-11.998,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.671,61	-16.140,00		-16.140,00	-4.351,56	-11.788,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.671,61	-16.140,00		-16.140,00	-4.351,56	-11.788,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469,43	1.510,00		1.510,00	1.469,43	40,57
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,43	1.510,00		1.510,00	1.469,43	40,57
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792,28	2.040,00		2.040,00	2.312,81	-272,81
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.792,28	2.040,00		2.040,00	2.312,81	-272,81
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.261,71	3.750,00		3.750,00	3.782,24	-32,24
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.349,18	-5.610,00		-5.610,00	-5.297,11	-312,89
5211000	Unterhaltungsaufwand	-243,63	-510,00		-510,00	-514,48	4,48
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.105,55	-5.100,00		-5.100,00	-4.782,63	-317,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.544,60	-5.610,00		-5.610,00	-5.544,60	-65,40
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544,60	-5.610,00		-5.610,00	-5.544,60	-65,40
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.893,78	-11.220,00		-11.220,00	-10.841,71	-378,29
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.632,07	-7.470,00		-7.470,00	-7.059,47	-410,53
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.632,07	-7.470,00		-7.470,00	-7.059,47	-410,53
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.632,07	-7.470,00		-7.470,00	-7.059,47	-410,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-6.632,07	-7.470,00		-7.470,00	-7.059,47	-410,53

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384,51	2.240,00		2.240,00	1.792,28	447,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.409,90	-5.610,00		-5.610,00	-4.399,19	-1.210,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.025,39	-3.370,00		-3.370,00	-2.606,91	-763,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.025,39	-3.370,00		-3.370,00	-2.606,91	-763,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00		110,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-46,91	-610,00		-610,00	-83,21	-526,79
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-46,91	-510,00		-510,00	-83,21	-426,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031,00	-1.060,00		-1.060,00	-1.031,00	-29,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.031,00	-1.060,00		-1.060,00	-1.031,00	-29,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077,91	-1.670,00		-1.670,00	-1.114,21	-555,79
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.077,91	-1.560,00		-1.560,00	-1.114,21	-445,79
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.077,91	-1.560,00		-1.560,00	-1.114,21	-445,79
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.077,91	-1.560,00		-1.560,00	-1.114,21	-445,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
29	= Ergebnis	-1.077,91	-1.560,00		-1.560,00	-1.114,21	-445,79

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46,91	-610,00		-610,00	-83,21	-526,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46,91	-500,00		-500,00	-83,21	-416,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46,91	-500,00		-500,00	-83,21	-416,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00		110,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-683,53	-720,00		-720,00	-727,40	7,40
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-683,53	-620,00		-620,00	-727,40	107,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683,53	-720,00		-720,00	-727,40	7,40
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-683,53	-610,00		-610,00	-727,40	117,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-683,53	-610,00		-610,00	-727,40	117,40
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-683,53	-610,00		-610,00	-727,40	117,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-683,53	-610,00		-610,00	-727,40	117,40

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709,09	-720,00		-720,00	-680,48	-39,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709,09	-610,00		-610,00	-680,48	70,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-709,09	-610,00		-610,00	-680,48	70,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		110,00		110,00		110,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-200,00		-200,00	-410,24	210,24
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00	-410,24	310,24
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-100,00		-100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707,74	-720,00		-720,00	-707,75	-12,25
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-707,74	-720,00		-720,00	-707,75	-12,25
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707,74	-920,00		-920,00	-1.117,99	197,99
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-707,74	-810,00		-810,00	-1.117,99	307,99
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-707,74	-810,00		-810,00	-1.117,99	307,99
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-707,74	-810,00		-810,00	-1.117,99	307,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
29	= Ergebnis	-707,74	-810,00		-810,00	-1.117,99	307,99

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200,00		-200,00	-410,24	210,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-90,00		-90,00	-410,24	320,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-90,00		-90,00	-410,24	320,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.130,58	25.400,00		25.400,00	25.130,58	269,42
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.130,58	25.400,00		25.400,00	25.130,58	269,42
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.206,93	127.500,00		127.500,00	111.739,43	15.760,57
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.693,41	3.000,00		3.000,00	1.953,62	1.046,38
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	2.145,29	2.500,00		2.500,00	1.511,53	988,47
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	104.368,23	122.000,00		122.000,00	108.274,28	13.725,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	113,76	-13,76
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	113,76	-13,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	133.337,51	153.000,00		153.000,00	136.983,77	16.016,23
11	- Personalaufwendungen	-33.650,15	-39.400,00		-39.400,00	-42.182,33	2.782,33
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.648,19	-3.100,00		-3.100,00	-4.112,55	1.012,55
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-22.875,00	-25.500,00		-25.500,00	-26.787,85	1.287,85
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-128,28	-200,00		-200,00	-315,46	115,46
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-1.773,27	-2.000,00		-2.000,00	-2.108,16	108,16
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-330,58	-600,00		-600,00	-827,53	227,53
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-6.894,83	-8.000,00		-8.000,00	-8.030,78	30,78
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-69.180,59	-73.000,00		-73.000,00	-69.225,58	-3.774,42
5211000	Unterhaltungsaufwand	-9.096,13	-5.000,00		-5.000,00	-4.270,36	-729,64
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-30.783,51	-35.000,00		-35.000,00	-35.578,03	578,03
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-26.478,14	-30.000,00		-30.000,00	-23.884,88	-6.115,12
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-2.822,81	-3.000,00		-3.000,00	-5.492,31	2.492,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.642,91	-26.970,00		-26.970,00	-26.642,93	-327,07
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.642,91	-26.970,00		-26.970,00	-26.642,93	-327,07
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.517,31	-3.600,00		-3.600,00	-1.632,89	-1.967,11
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.839,54	-1.700,00		-1.700,00	-1.632,89	-67,11
5431005	Steuerberatungskosten		-500,00		-500,00		-500,00
5431006	Werbung		-300,00		-300,00		-300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-100,00		-100,00		-100,00
5493050	Festwert BGA	-677,77	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.990,96	-142.970,00		-142.970,00	-139.683,73	-3.286,27

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.346,55	10.030,00		10.030,00	-2.699,96	12.729,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.346,55	10.030,00		10.030,00	-2.699,96	12.729,96
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.346,55	10.030,00		10.030,00	-2.699,96	12.729,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	1.346,55	10.030,00		10.030,00	-2.699,96	12.729,96

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.263,78	127.600,00		127.600,00	124.176,29	3.423,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.916,11	-115.000,00		-115.000,00	-129.410,51	14.410,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,67	12.600,00		12.600,00	-5.234,22	17.834,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-677,77	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-677,77	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677,77	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-677,77	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-330,10	11.600,00		11.600,00	-5.234,22	16.834,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		500,00		500,00		500,00
4311000	Verwaltungsgebühren		500,00		500,00		500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.012,30	5.500,00		5.500,00	5.714,40	-214,40
4411003	Marktstandgebühren	5.012,30	5.500,00		5.500,00	5.714,40	-214,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,66	1.800,00		1.800,00	1.730,03	69,97
4488015	Werbebeitrag	1.618,66	1.800,00		1.800,00	1.730,03	69,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.630,96	7.800,00		7.800,00	7.444,43	355,57
11	- Personalaufwendungen	-805,50	-1.500,00		-1.500,00	-714,61	-785,39
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-630,20	-1.200,00		-1.200,00	-558,22	-641,78
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-49,05	-100,00		-100,00	-43,48	-56,52
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-126,25	-200,00		-200,00	-112,91	-87,09
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.583,84	-3.500,00		-3.500,00	-4.828,16	1.328,16
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-4.583,84	-3.500,00		-3.500,00	-4.828,16	1.328,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.800,00		-1.800,00		-1.800,00
5431006	Werbung		-1.800,00		-1.800,00		-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.389,34	-6.800,00		-6.800,00	-5.542,77	-1.257,23
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.241,62	1.000,00		1.000,00	1.901,66	-901,66
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.241,62	1.000,00		1.000,00	1.901,66	-901,66
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.241,62	1.000,00		1.000,00	1.901,66	-901,66

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	1.241,62	1.000,00		1.000,00	1.901,66	-901,66

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730400 Krammarkt							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557304	Krammarkt					
Kostenträger	155730400	Krammarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.630,96	7.800,00		7.800,00	7.444,43	355,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.218,57	-6.800,00		-6.800,00	-5.434,41	-1.365,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412,39	1.000,00		1.000,00	2.010,02	-1.010,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.412,39	1.000,00		1.000,00	2.010,02	-1.010,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	-9.857,67	-9.500,00		-9.500,00	-12.092,93	2.592,93
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.704,97	-7.300,00		-7.300,00	-9.454,29	2.154,29
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-600,45	-600,00		-600,00	-724,41	124,41
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.552,25	-1.600,00		-1.600,00	-1.914,23	314,23
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-500,00		-500,00		-500,00
5241004	Platzreinigung		-500,00		-500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.857,67	-10.000,00		-10.000,00	-12.092,93	2.092,93
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.857,67	-10.000,00		-10.000,00	-12.092,93	2.092,93
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.857,67	-10.000,00		-10.000,00	-12.092,93	2.092,93
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.857,67	-10.000,00		-10.000,00	-12.092,93	2.092,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-9.857,67	-10.000,00		-10.000,00	-12.092,93	2.092,93

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.857,67	-10.000,00		-10.000,00	-12.092,93	2.092,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.857,67	-10.000,00		-10.000,00	-12.092,93	2.092,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.857,67	-10.000,00		-10.000,00	-12.092,93	2.092,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.779,31	15.000,00		15.000,00	13.479,43	1.520,57
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	12.779,31	15.000,00		15.000,00	13.479,43	1.520,57
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		10,00		10,00
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	213.028,92	265.000,00		265.000,00	222.011,50	42.988,50
4361000	Kurbeitrag	213.028,92	265.000,00		265.000,00	222.011,50	42.988,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595,05	1.000,00		1.000,00	60,00	940,00
4421000	Verkaufserlöse	2.595,05	1.000,00		1.000,00	60,00	940,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	228.403,28	281.010,00		281.010,00	235.550,93	45.459,07
11	- Personalaufwendungen	-1.422,26				-1.000,88	1.000,88
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.110,37				-782,12	782,12
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-86,98				-61,00	61,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-224,91				-157,76	157,76
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.005,94	-3.500,00		-3.500,00	-2.944,20	-555,80
5281014	Freizeitführer Heimbach	-111,28	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5291020	KurKonzert	-2.894,66	-2.500,00		-2.500,00	-2.944,20	444,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-46.946,88	-47.500,00		-47.500,00	-49.546,88	2.046,88
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-46.946,88	-47.500,00		-47.500,00	-49.546,88	2.046,88
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.373,57	-5.200,00		-5.200,00	-8.961,54	3.761,54
5431000	Bürobedarf	-1.365,46	-800,00		-800,00	-6.321,27	5.521,27
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-357,00	-500,00		-500,00	-357,00	-143,00
5431006	Werbung	-1.214,00	-2.000,00		-2.000,00	-634,12	-1.365,88
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.437,11	-1.900,00		-1.900,00	-1.649,15	-250,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.748,65	-56.200,00		-56.200,00	-62.453,50	6.253,50
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	172.654,63	224.810,00		224.810,00	173.097,43	51.712,57
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	172.654,63	224.810,00		224.810,00	173.097,43	51.712,57

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	172.654,63	224.810,00		224.810,00	173.097,43	51.712,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	172.654,63	224.810,00		224.810,00	173.097,43	51.712,57

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.309,10	281.010,00		281.010,00	259.183,40	21.826,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.729,99	-56.200,00		-56.200,00	-59.583,23	3.383,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.579,11	224.810,00		224.810,00	199.600,17	25.209,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	130.579,11	224.810,00		224.810,00	199.600,17	25.209,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4411000	Mieten und Pachten		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487,48	10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	3.487,48	10,00		10,00		10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.487,48	120,00		120,00		120,00
11	- Personalaufwendungen	-69.441,35	-66.900,00		-66.900,00	-59.232,25	-7.667,75
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-48.046,37	-45.200,00		-45.200,00	-40.799,52	-4.400,48
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.392,16				-1.458,01	1.458,01
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-4.800,00	-6.600,00		-6.600,00	-4.800,00	-1.800,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.659,42	-3.500,00		-3.500,00	-2.723,49	-776,51
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-110,13				-114,17	114,17
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-372,00	-600,00		-600,00	-372,00	-228,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-9.334,92	-9.200,00		-9.200,00	-7.216,51	-1.983,49
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-279,63				-296,07	296,07
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.446,72	-1.800,00		-1.800,00	-1.452,48	-347,52
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-30.398,09	-32.100,00		-32.100,00	-40.347,35	8.247,35
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.000,00		-1.000,00	-176,68	-823,32
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-9.516,07	-6.000,00		-6.000,00	-20.652,90	14.652,90
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-20.800,62	-25.000,00		-25.000,00	-19.486,47	-5.513,53
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-81,40	-100,00		-100,00	-31,30	-68,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-334,00	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
5431000	Bürobedarf	-334,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren		-500,00		-500,00		-500,00
5431006	Werbung		-500,00		-500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.173,44	-101.000,00		-101.000,00	-99.579,60	-1.420,40
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.685,96	-100.880,00		-100.880,00	-99.579,60	-1.300,40

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.685,96	-100.880,00		-100.880,00	-99.579,60	-1.300,40
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-96.685,96	-100.880,00		-100.880,00	-99.579,60	-1.300,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-96.685,96	-100.880,00		-100.880,00	-99.579,60	-1.300,40

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach

Stadt Heimbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557502 Nationalparktor Heimbach
Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487,48	120,00		120,00		120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.305,94	-101.000,00		-101.000,00	-101.200,74	200,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.818,46	-100.880,00		-100.880,00	-101.200,74	320,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-95.818,46	-100.880,00		-100.880,00	-101.200,74	320,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.483,04	26.000,00		26.000,00	27.463,23	-1.463,23
4411000	Mieten und Pachten	20.663,91	18.000,00		18.000,00	21.468,00	-3.468,00
4421000	Verkaufserlöse	1.240,25	2.000,00		2.000,00	1.179,90	820,10
4461000	Benutzungsentgelte	3.578,88	6.000,00		6.000,00	4.815,33	1.184,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00		1.000,00		1.000,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		1.000,00		1.000,00		1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.483,04	27.010,00		27.010,00	27.463,23	-453,23
11	- Personalaufwendungen	-9.218,68				-3.040,64	3.040,64
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.865,72				-1.119,97	1.119,97
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-313,20				-1.164,60	1.164,60
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-536,41				-87,08	87,08
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-24,28				-90,28	90,28
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.384,63				-226,09	226,09
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-94,44				-352,62	352,62
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-35.773,62	-33.000,00		-33.000,00	-28.164,24	-4.835,76
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-20.762,58	-26.000,00		-26.000,00	-25.041,11	-958,89
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-803,77	-5.000,00		-5.000,00	-1.695,93	-3.304,07
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-14.207,27	-1.000,00		-1.000,00	-1.427,20	427,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.517,03	-8.600,00		-8.600,00	-6.344,00	-2.256,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.844,00	-6.500,00		-6.500,00	-6.344,00	-156,00
5431000	Bürobedarf		-500,00		-500,00		-500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren		-500,00		-500,00		-500,00
5431005	Steuerberatungskosten	-742,50	-100,00		-100,00		-100,00
5431006	Werbung	-930,53	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.509,33	-41.600,00		-41.600,00	-37.548,88	-4.051,12
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.026,29	-14.590,00		-14.590,00	-10.085,65	-4.504,35

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.026,29	-14.590,00		-14.590,00	-10.085,65	-4.504,35
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-24.026,29	-14.590,00		-14.590,00	-10.085,65	-4.504,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-24.026,29	-14.590,00		-14.590,00	-10.085,65	-4.504,35

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.912,50	27.010,00		27.010,00	34.809,17	-7.799,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.391,48	-41.600,00		-41.600,00	-44.705,35	3.105,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.478,98	-14.590,00		-14.590,00	-9.896,18	-4.693,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.478,98	-14.590,00		-14.590,00	-9.896,18	-4.693,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.039.301,01	3.668.000,00		3.668.000,00	3.108.660,29	559.339,71
4011000	Grundsteuer A	39.522,61	45.000,00		45.000,00	45.432,12	-432,12
4012000	Grundsteuer B	766.732,63	812.000,00		812.000,00	820.647,13	-8.647,13
4013000	Gewerbsteuer	1.477.543,06	951.000,00		951.000,00	365.307,49	585.692,51
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.497.948,42	1.592.000,00		1.592.000,00	1.591.742,05	257,95
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.174,47	55.000,00		55.000,00	69.194,48	-14.194,48
4031000	Vergnügungssteuer	1.035,00	500,00		500,00	1.260,00	-760,00
4032000	Hundesteuer	37.684,91	41.000,00		41.000,00	43.982,65	-2.982,65
4034000	Zweitwohnungssteuer	10.628,56	11.500,00		11.500,00	11.596,02	-96,02
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	155.031,35	160.000,00		160.000,00	159.498,35	501,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.144,00	1.582.000,00		1.582.000,00	1.623.014,00	-41.014,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.450.523,00	1.482.000,00		1.482.000,00	1.481.163,00	837,00
4121000	Zuweisung Kurorte	73.621,00	100.000,00		100.000,00	141.851,00	-41.851,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.581,76	22.500,00		22.500,00	22.581,76	-81,76
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	22.581,76	22.500,00		22.500,00	22.581,76	-81,76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.586.026,77	5.272.500,00		5.272.500,00	4.754.256,05	518.243,95
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.325.174,70	-3.459.000,00		-3.459.000,00	-3.458.882,29	-117,71
5341000	Gewerbsteuerumlage	-108.649,43	-63.000,00		-63.000,00	-23.870,07	-39.129,93
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-105.545,17	-61.000,00		-61.000,00	-23.188,06	-37.811,94
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-33.413,50	-25.000,00		-25.000,00	-130.800,00	105.800,00
5372000	Kreisumlage	-2.057.617,55	-2.100.000,00		-2.100.000,00	-2.071.393,12	-28.606,88
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.019.949,05	-1.210.000,00		-1.210.000,00	-1.209.631,04	-368,96
16	- Sonstige Aufwendungen					-2.081,00	2.081,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen					-2.081,00	2.081,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.325.174,70	-3.459.000,00		-3.459.000,00	-3.460.963,29	1.963,29
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.260.852,07	1.813.500,00		1.813.500,00	1.293.292,76	520.207,24
19	+ Finanzerträge	38.781,00	3.000,00		3.000,00	79.258,00	-76.258,00

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	38.781,00	3.000,00		3.000,00	79.258,00	-76.258,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.628,00	-3.000,00		-3.000,00	-31.958,00	28.958,00
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-2.628,00	-3.000,00		-3.000,00	-31.958,00	28.958,00
21	= Finanzergebnis	36.153,00				47.300,00	-47.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.297.005,07	1.813.500,00		1.813.500,00	1.340.592,76	472.907,24
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.297.005,07	1.813.500,00		1.813.500,00	1.340.592,76	472.907,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	2.297.005,07	1.813.500,00		1.813.500,00	1.340.592,76	472.907,24

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Kostenträger	166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.635.893,20	5.275.500,00		5.275.500,00	4.858.983,29	416.516,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.376.212,25	-3.452.000,00		-3.452.000,00	-3.256.217,96	-195.782,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.680,95	1.823.500,00		1.823.500,00	1.602.765,33	220.734,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.008,48	466.000,00		466.000,00	598.432,24	-132.432,24
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	548.008,48	466.000,00		466.000,00	598.432,24	-132.432,24
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.008,48	466.000,00		466.000,00	598.432,24	-132.432,24
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	548.008,48	466.000,00		466.000,00	598.432,24	-132.432,24
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.807.689,43	2.289.500,00		2.289.500,00	2.201.197,57	88.302,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsbeträgen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
I-611-001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.008,48 448.008,48	466.000,00 466.000,00		466.000,00 466.000,00		460.215,98 460.215,98	5.784,02 5.784,02
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00 100.000,00					119.824,36 119.824,36	-119.824,36 -119.824,36
I-611-003 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						18.391,90 18.391,90	-18.391,90 -18.391,90
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	548.008,48	466.000,00		466.000,00		598.432,24	-132.432,24
Gesamtsumme	548.008,48	466.000,00		466.000,00		598.432,24	-132.432,24

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
19	+ Finanzerträge	9.361,04	5.050,00		5.050,00	9.481,49	-4.431,49
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	4.845,35	1.000,00		1.000,00	5.765,81	-4.765,81
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	4.466,67	4.000,00		4.000,00	3.666,66	333,34
4651000	Dividende	49,02	50,00		50,00	49,02	0,98
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-233.996,78	-297.500,00		-297.500,00	-225.498,66	-72.001,34
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-29.009,93	-35.000,00		-35.000,00	-26.153,21	-8.846,79
5517001	Zinsen Kassenkredite	-171.239,90	-230.000,00		-230.000,00	-167.782,64	-62.217,36
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-28.629,20	-27.500,00		-27.500,00	-27.340,08	-159,92
5518100	Zinsaufwand innere Kassenkred.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5518101	Zinsaufwand/Weiterlgt. Rücklg.	-5.117,75	-4.000,00		-4.000,00	-4.222,73	222,73
21	= Finanzergebnis	-224.635,74	-292.450,00		-292.450,00	-216.017,17	-76.432,83
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-225.235,74	-293.050,00		-293.050,00	-216.617,17	-76.432,83
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
26	= Jahresergebnis	-225.235,74	-293.050,00		-293.050,00	-216.617,17	-76.432,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-225.235,74	-293.050,00		-293.050,00	-216.617,17	-76.432,83

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.231,83	5.050,00		5.050,00	8.726,37	-3.676,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.635,57	-298.100,00		-298.100,00	-219.059,16	-79.040,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.403,74	-293.050,00		-293.050,00	-210.332,79	-82.717,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.000,00					
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	-33.000,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-255.403,74	-293.050,00		-293.050,00	-210.332,79	-82.717,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.170.000,00	20.000,00		20.000,00	5.735.000,00	-5.715.000,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	4.150.000,00				5.700.000,00	-5.700.000,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH					15.000,00	-15.000,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.761.086,86	-94.000,00		-94.000,00	-3.626.188,25	3.532.188,25
7927000	Tilgung von Krediten	-68.286,82	-51.000,00		-51.000,00	-58.388,21	7.388,21
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00		-43.000,00	-42.800,04	-199,96
7937000	Tilgung Kassenkredite	-2.650.000,00				-3.500.000,00	3.500.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH					-25.000,00	25.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.408.913,14	-74.000,00		-74.000,00	2.108.811,75	-2.182.811,75

Investitionen Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale	-33.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	-33.000,00						
Gesamtsumme	-33.000,00						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2015
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	900,00				250,00	-250,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	900,00				250,00	-250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	900,00				250,00	-250,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-250,00		-250,00	-250,00	
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-250,00	-250,00		-250,00	-250,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-255,50				-253,33	253,33
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-255,50				-253,33	253,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505,50	-250,00		-250,00	-503,33	253,33
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	394,50	-250,00		-250,00	-253,33	3,33
19	+ Finanzerträge	255,50	250,00		250,00	253,33	-3,33
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	255,50	250,00		250,00	253,33	-3,33
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	255,50	250,00		250,00	253,33	-3,33
22	= Ordentliches Jahresergebnis	650,00					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	650,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	650,00					

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,50	250,00		250,00	253,33	-3,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250,00		-250,00	-250,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,50				3,33	-3,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5,50				3,33	-3,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.377,11	50.680,00		50.680,00	79.230,37	-28.550,37
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	517,60	600,00		600,00	600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.235,34	148.850,00		148.850,00	190.649,01	-41.799,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.803,37	11.000,00		11.000,00	8.838,84	2.161,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.051,59	24.260,00		24.260,00	70.387,95	-46.127,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	336.985,01	235.390,00		235.390,00	349.706,17	-114.316,17
11	- Personalaufwendungen	-1.532.779,51	-870.800,00		-870.800,00	-1.078.689,92	207.889,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.872,00	-204.000,00		-204.000,00	-219.660,00	15.660,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-177.401,46	-247.540,00		-247.540,00	-181.270,92	-66.269,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.497,80	-73.820,00		-73.820,00	-82.077,40	8.257,40
15	- Transferaufwendungen	-53.634,76	-85.600,00		-85.600,00	-50.413,27	-35.186,73
16	- Sonstige Aufwendungen	-364.875,21	-342.370,00	-8.582,39	-350.952,39	-357.380,86	6.428,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.390.060,74	-1.824.130,00	-8.582,39	-1.832.712,39	-1.969.492,37	136.779,98
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.053.075,73	-1.588.740,00	-8.582,39	-1.597.322,39	-1.619.786,20	22.463,81
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.053.075,73	-1.588.740,00	-8.582,39	-1.597.322,39	-1.619.786,20	22.463,81
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.053.075,73	-1.588.740,00	-8.582,39	-1.597.322,39	-1.619.786,20	22.463,81

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.020,19	5.320,00		5.320,00	20.687,83	-15.367,83
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,60	600,00		600,00	550,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.484,06	148.850,00		148.850,00	190.388,51	-41.538,51
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.614,21	11.000,00		11.000,00	9.908,08	1.091,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.898,06	24.260,00		24.260,00	35.689,37	-11.429,37
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.544,12	190.030,00		190.030,00	257.223,79	-67.193,79
10	- Personalauszahlungen	-788.334,93	-870.800,00		-870.800,00	-798.891,57	-71.908,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-139.969,00	-204.000,00		-204.000,00	-214.802,00	10.802,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-191.632,79	-254.540,00		-254.540,00	-181.117,89	-73.422,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-53.634,76	-85.600,00		-85.600,00	-87.885,78	2.285,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-334.710,82	-339.370,00		-339.370,00	-325.768,33	-13.601,67
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.508.282,30	-1.754.310,00		-1.754.310,00	-1.608.465,57	-145.844,43
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.270.738,18	-1.564.280,00		-1.564.280,00	-1.351.241,78	-213.038,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	69.715,29				55.589,68	-55.589,68
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.715,29				55.589,68	-55.589,68
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.000,00	-22.240,56	-23.240,56	-194,98	-23.045,58
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-161.613,73	-29.500,00	-8.582,39	-38.082,39	-18.592,89	-19.489,50
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.613,73	-30.500,00	-30.822,95	-61.322,95	-18.787,87	-42.535,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.898,44	-30.500,00	-30.822,95	-61.322,95	36.801,81	-98.124,76
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.362.636,62	-1.594.780,00	-30.822,95	-1.625.602,95	-1.314.439,97	-311.162,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.362.636,62	-1.594.780,00	-30.822,95	-1.625.602,95	-1.314.439,97	-311.162,98
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-1.362.636,62	-1.594.780,00	-30.822,95	-1.625.602,95	-1.314.439,97	-311.162,98

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.797,77	16.550,00		16.550,00	34.474,18	-17.924,18
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.909,87	34.900,00		34.900,00	31.318,63	3.581,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	600,00		600,00	419,00	181,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.354,79	12.260,00		12.260,00	27.035,63	-14.775,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.698,00	10.060,00		10.060,00	9.320,50	739,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	95.285,43	74.370,00		74.370,00	102.567,94	-28.197,94
11	- Personalaufwendungen	-115.961,56	-136.400,00		-136.400,00	-129.878,61	-6.521,39
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-105.516,01	-109.130,00		-109.130,00	-96.699,59	-12.430,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.765,48	-45.485,00		-45.485,00	-41.282,27	-4.202,73
15	- Transferaufwendungen	-4.320,20	-5.300,00		-5.300,00	-4.968,50	-331,50
16	- Sonstige Aufwendungen	-65.633,69	-86.100,00		-86.100,00	-44.772,16	-41.327,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.196,94	-382.415,00		-382.415,00	-317.601,13	-64.813,87
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.911,51	-308.045,00		-308.045,00	-215.033,19	-93.011,81
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-235.911,51	-308.045,00		-308.045,00	-215.033,19	-93.011,81
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-235.911,51	-308.045,00		-308.045,00	-215.033,19	-93.011,81

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.993,87	34.900,00		34.900,00	31.103,78	3.796,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503,00	600,00		600,00	441,00	159,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.506,25	12.260,00		12.260,00	29.013,38	-16.753,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.412,50	10.060,00		10.060,00	9.540,50	519,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.815,62	60.320,00		60.320,00	72.598,66	-12.278,66
10	- Personalauszahlungen	-116.312,40	-136.400,00		-136.400,00	-129.932,98	-6.467,02
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-118.622,40	-109.130,00		-109.130,00	-83.804,83	-25.325,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-4.966,70	-5.300,00		-5.300,00	-4.168,50	-1.131,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.565,34	-73.100,00		-73.100,00	-28.500,25	-44.599,75
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.466,84	-323.930,00		-323.930,00	-246.406,56	-77.523,44
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.651,22	-263.610,00		-263.610,00	-173.807,90	-89.802,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.593,53	33.500,00		33.500,00	33.560,90	-60,90
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	33.593,53	33.500,00		33.500,00	33.560,90	-60,90
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-15.664,08				-781,83	781,83
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-16.880,74	-128.300,00	-229.774,11	-358.074,11	-78.460,59	-279.613,52
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.544,82	-128.300,00	-229.774,11	-358.074,11	-79.242,42	-278.831,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.048,71	-94.800,00	-229.774,11	-324.574,11	-45.681,52	-278.892,59
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-226.602,51	-358.410,00	-229.774,11	-588.184,11	-219.489,42	-368.694,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-226.602,51	-358.410,00	-229.774,11	-588.184,11	-219.489,42	-368.694,69
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-226.602,51	-358.410,00	-229.774,11	-588.184,11	-219.489,42	-368.694,69

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.653,25	276.640,00		276.640,00	153.478,94	123.161,06
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.720,00	52.600,00		52.600,00	34.385,00	18.215,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.660,21	43.500,00		43.500,00	45.988,17	-2.488,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.803,34	20,00		20,00	4.264,77	-4.244,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	286.836,80	372.760,00		372.760,00	238.116,88	134.643,12
11	- Personalaufwendungen	-149.426,43	-156.200,00		-156.200,00	-134.719,53	-21.480,47
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-260.445,56	-356.600,00		-356.600,00	-219.108,95	-137.491,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.590,00		-39.590,00	-39.173,31	-416,69
15	- Transferaufwendungen	-115.297,29	-82.000,00		-82.000,00	-139.940,91	57.940,91
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.767,97	-14.600,00		-14.600,00	-25.387,55	10.787,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.110,56	-648.990,00		-648.990,00	-558.330,25	-90.659,75
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.273,76	-276.230,00		-276.230,00	-320.213,37	43.983,37
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-288.273,76	-276.230,00		-276.230,00	-320.213,37	43.983,37
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-288.273,76	-276.230,00		-276.230,00	-320.213,37	43.983,37

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.435,76	239.030,00		239.030,00	116.261,45	122.768,55
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.895,33	29.000,00		29.000,00	34.137,67	-5.137,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.062,75	43.500,00		43.500,00	51.204,36	-7.704,36
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.068,36	20,00		20,00	4.721,55	-4.701,55
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.462,20	311.550,00		311.550,00	206.325,03	105.224,97
10	- Personalauszahlungen	-148.670,93	-156.200,00		-156.200,00	-134.746,70	-21.453,30
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-345.838,44	-456.600,00		-456.600,00	-240.449,88	-216.150,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-297.369,01	-147.100,00		-147.100,00	-150.216,21	3.116,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.707,81	-12.600,00		-12.600,00	-10.236,45	-2.363,55
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-802.586,19	-772.500,00		-772.500,00	-535.649,24	-236.850,76
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.123,99	-460.950,00		-460.950,00	-329.324,21	-131.625,79
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		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-566.123,99	-462.950,00		-462.950,00	-329.324,21	-133.625,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-566.123,99	-462.950,00		-462.950,00	-329.324,21	-133.625,79
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-566.123,99	-462.950,00		-462.950,00	-329.324,21	-133.625,79

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.169,62	81.350,00		81.350,00	97.837,87	-16.487,87
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.541,50	1.800,00		1.800,00	1.472,25	327,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.112,57	47.700,00		47.700,00	36.229,69	11.470,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	110,00		110,00		110,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.098,35	2.010,00		2.010,00	1.747,74	262,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	161.422,04	132.970,00		132.970,00	137.287,55	-4.317,55
11	- Personalaufwendungen	-157.683,40	-129.500,00		-129.500,00	-139.882,92	10.382,92
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-76.047,10	-103.320,00		-103.320,00	-70.074,68	-33.245,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.287,14	-40.720,00		-40.720,00	-40.287,13	-432,87
15	- Transferaufwendungen	-42.100,00	-72.100,00		-72.100,00	-72.100,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.757,64	-9.800,00		-9.800,00	-7.224,95	-2.575,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.875,28	-355.440,00		-355.440,00	-329.569,68	-25.870,32
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.453,24	-222.470,00		-222.470,00	-192.282,13	-30.187,87
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-162.453,24	-222.470,00		-222.470,00	-192.282,13	-30.187,87
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-162.453,24	-222.470,00		-222.470,00	-192.282,13	-30.187,87

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.637,79	40.620,00		40.620,00	27.218,02	13.401,98
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604,50	1.800,00		1.800,00	1.418,75	381,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.441,87	47.700,00		47.700,00	36.545,49	11.154,51
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.791,95	110,00		110,00	500,00	-390,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.830,97	2.010,00		2.010,00	2.098,35	-88,35
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.307,08	92.240,00		92.240,00	67.780,61	24.459,39
10	- Personalauszahlungen	-157.683,40	-129.500,00		-129.500,00	-139.882,92	10.382,92
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.045,77	-103.320,00		-103.320,00	-72.032,97	-31.287,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-42.100,00	-72.100,00		-72.100,00	-72.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.129,71	-9.800,00		-9.800,00	-7.264,00	-2.536,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.958,88	-314.720,00		-314.720,00	-291.279,89	-23.440,11
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.651,80	-222.480,00		-222.480,00	-223.499,28	1.019,28
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						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-172.651,80	-222.480,00		-222.480,00	-223.499,28	1.019,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-172.651,80	-222.480,00		-222.480,00	-223.499,28	1.019,28
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-172.651,80	-222.480,00		-222.480,00	-223.499,28	1.019,28

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg. - Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,00	3.640,00		3.640,00	4.754,00	-1.114,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2,00				6.968,24	-6.968,24
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.847,85	38.500,00		38.500,00	252.486,80	-213.986,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.489,85	42.140,00		42.140,00	264.209,04	-222.069,04
11	- Personalaufwendungen	-29.414,22	-31.800,00		-31.800,00	-63.997,73	32.197,73
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen					-2.219,26	2.219,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-116.744,11	-113.640,00		-113.640,00	-358.384,81	244.744,81
16	- Sonstige Aufwendungen	-202,47	-2.700,00		-2.700,00	-625,91	-2.074,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.360,80	-148.140,00		-148.140,00	-425.227,71	277.087,71
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.870,95	-106.000,00		-106.000,00	-161.018,67	55.018,67
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-105.870,95	-106.000,00		-106.000,00	-161.018,67	55.018,67
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-105.870,95	-106.000,00		-106.000,00	-161.018,67	55.018,67

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg. - Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,00	3.640,00		3.640,00	4.254,00	-614,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,00				6.233,60	-6.233,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.921,87	38.500,00		38.500,00	252.353,90	-213.853,90
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.563,87	42.140,00		42.140,00	262.841,50	-220.701,50
10	- Personalauszahlungen	-29.414,22	-31.800,00		-31.800,00	-63.997,73	32.197,73
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen					-2.199,27	2.199,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-113.843,04	-113.640,00		-113.640,00	-311.486,91	197.846,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-276,49	-2.700,00		-2.700,00	-625,91	-2.074,09
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.533,75	-148.140,00		-148.140,00	-378.309,82	230.169,82
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.969,88	-106.000,00		-106.000,00	-115.468,32	9.468,32
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						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-102.969,88	-106.000,00		-106.000,00	-115.468,32	9.468,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-102.969,88	-106.000,00		-106.000,00	-115.468,32	9.468,32
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-102.969,88	-106.000,00		-106.000,00	-115.468,32	9.468,32

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg. - Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.525,55	60.280,00		60.280,00	64.251,42	-3.971,42
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.273,02	12.600,00		12.600,00	49.779,49	-37.179,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.159,00	20,00		20,00		20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	110.957,57	73.000,00		73.000,00	114.030,91	-41.030,91
11	- Personalaufwendungen	-84.899,48	-66.400,00		-66.400,00	-79.537,91	13.137,91
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-14.763,00	-36.850,00		-36.850,00	-7.514,63	-29.335,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.982,79	-14.400,00		-14.400,00	-8.979,85	-5.420,15
15	- Transferaufwendungen	-124.069,93	-103.300,00		-103.300,00	-100.952,14	-2.347,86
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.648,56	-12.280,00		-12.280,00	-11.793,59	-486,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.363,76	-233.230,00		-233.230,00	-208.778,12	-24.451,88
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.406,19	-160.230,00		-160.230,00	-94.747,21	-65.482,79
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-133.406,19	-160.230,00		-160.230,00	-94.747,21	-65.482,79
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-133.406,19	-160.230,00		-160.230,00	-94.747,21	-65.482,79

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.360,33	54.880,00		54.880,00	59.477,25	-4.597,25
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.273,02	12.600,00		12.600,00	49.779,49	-37.179,49
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		10,00		10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.633,35	67.590,00		67.590,00	109.256,74	-41.666,74
10	- Personalauszahlungen	-84.899,48	-66.400,00		-66.400,00	-79.537,91	13.137,91
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.714,25	-36.850,00		-36.850,00	-8.162,98	-28.687,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-99.069,93	-103.300,00		-103.300,00	-75.952,14	-27.347,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.130,19	-37.270,00		-37.270,00	-8.487,45	-28.782,55
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.813,85	-243.820,00		-243.820,00	-172.140,48	-71.679,52
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.180,50	-176.230,00		-176.230,00	-62.883,74	-113.346,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	6.084,00					
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.084,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-21.000,00	-7.882,45	-28.882,45		-28.882,45
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.000,00	-7.882,45	-28.882,45		-28.882,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.084,00	-21.000,00	-7.882,45	-28.882,45		-28.882,45
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-133.096,50	-197.230,00	-7.882,45	-205.112,45	-62.883,74	-142.228,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-133.096,50	-197.230,00	-7.882,45	-205.112,45	-62.883,74	-142.228,71
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-133.096,50	-197.230,00	-7.882,45	-205.112,45	-62.883,74	-142.228,71

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
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	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
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						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
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						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-49.239,00	-50.000,00		-50.000,00	-51.651,00	1.651,00

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.531,33	133.410,00		133.410,00	84.846,61	48.563,39
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.955,43	56.400,00		56.400,00	66.478,26	-10.078,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,91	3.600,00		3.600,00	1.873,13	1.726,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366,75	510,00		510,00		510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.297,27	7.480,00		7.480,00	7.017,73	462,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	156.697,69	201.400,00		201.400,00	160.215,73	41.184,27
11	- Personalaufwendungen	-78.726,57	-75.600,00		-75.600,00	-82.720,49	7.120,49
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-116.260,14	-159.800,00		-159.800,00	-97.990,93	-61.809,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.784,98	-200.660,00		-200.660,00	-169.784,98	-30.875,02
15	- Transferaufwendungen	-2.330,00	-2.240,00		-2.240,00	-2.390,00	150,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.385,60	-5.200,00		-5.200,00	-3.852,88	-1.347,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.487,29	-443.500,00		-443.500,00	-356.739,28	-86.760,72
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.789,60	-242.100,00		-242.100,00	-196.523,55	-45.576,45
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-213.789,60	-242.100,00		-242.100,00	-196.523,55	-45.576,45
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-213.789,60	-242.100,00		-242.100,00	-196.523,55	-45.576,45

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.716,89	40.000,00		40.000,00	20.315,28	19.684,72
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.955,43	56.400,00		56.400,00	66.478,26	-10.078,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	946,91	3.600,00		3.600,00	873,13	2.726,87
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.865,75	510,00		510,00		510,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.296,46	7.480,00		7.480,00	12.281,23	-4.801,23
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.781,44	107.990,00		107.990,00	99.947,90	8.042,10
10	- Personalauszahlungen	-78.726,57	-75.600,00		-75.600,00	-82.720,49	7.120,49
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.931,80	-159.800,00		-159.800,00	-99.424,11	-60.375,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.335,00	-2.240,00		-2.240,00	-2.370,00	130,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.668,91	-3.700,00		-3.700,00	-16.673,66	12.973,66
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.662,28	-241.340,00		-241.340,00	-201.188,26	-40.151,74
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.880,84	-133.350,00		-133.350,00	-101.240,36	-32.109,64
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	-519,44	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519,44	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519,44	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-116.400,28	-134.850,00		-134.850,00	-101.240,36	-33.609,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-116.400,28	-134.850,00		-134.850,00	-101.240,36	-33.609,64
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-116.400,28	-134.850,00		-134.850,00	-101.240,36	-33.609,64

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					28.789,32	-28.789,32
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		500,00		500,00		500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.381,64	33.400,00		33.400,00	43.441,93	-10.041,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.381,64	33.900,00		33.900,00	72.231,25	-38.331,25
11	- Personalaufwendungen	-124.422,43	-126.500,00		-126.500,00	-128.618,80	2.118,80
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.705,15	-62.000,00	-50.000,00	-112.000,00	-105.682,46	-6.317,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.127,58	-188.500,00	-50.000,00	-238.500,00	-234.301,26	-4.198,74
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.745,94	-154.600,00	-50.000,00	-204.600,00	-162.070,01	-42.529,99
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-106.745,94	-154.600,00	-50.000,00	-204.600,00	-162.070,01	-42.529,99
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-106.745,94	-154.600,00	-50.000,00	-204.600,00	-162.070,01	-42.529,99

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					23.842,00	-23.842,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		500,00		500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.493,92	33.400,00		33.400,00	37.050,33	-3.650,33
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.493,92	33.900,00		33.900,00	60.892,33	-26.992,33
10	- Personalauszahlungen	-143.836,52	-126.500,00		-126.500,00	-158.600,97	32.100,97
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.231,81	-62.000,00	-50.000,00	-112.000,00	-67.168,54	-44.831,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.068,33	-188.500,00	-50.000,00	-238.500,00	-225.769,51	-12.730,49
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.574,41	-154.600,00	-50.000,00	-204.600,00	-164.877,18	-39.722,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					64.052,50	-64.052,50
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					64.052,50	-64.052,50
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		-70.000,00		-70.000,00	-64.052,50	-5.947,50
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000,00		-70.000,00	-64.052,50	-5.947,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00		-70.000,00		-70.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-129.574,41	-224.600,00	-50.000,00	-274.600,00	-164.877,18	-109.722,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-129.574,41	-224.600,00	-50.000,00	-274.600,00	-164.877,18	-109.722,82
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-129.574,41	-224.600,00	-50.000,00	-274.600,00	-164.877,18	-109.722,82

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.491,57	1.000,00		1.000,00	490,95	509,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,38				7.153,39	-7.153,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,75	3.010,00		3.010,00	3.402,77	-392,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.250,70	4.020,00		4.020,00	11.047,11	-7.027,11
11	- Personalaufwendungen	-23.650,04	-12.200,00		-12.200,00	-12.426,99	226,99
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-58.025,92	-37.960,00		-37.960,00	-18.849,92	-19.110,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-3.000,00		-3.000,00	-3.536,68	536,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.675,96	-53.160,00		-53.160,00	-34.813,59	-18.346,41
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.425,26	-49.140,00		-49.140,00	-23.766,48	-25.373,52
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-74.425,26	-49.140,00		-49.140,00	-23.766,48	-25.373,52
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-74.425,26	-49.140,00		-49.140,00	-23.766,48	-25.373,52

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491,57	1.000,00		1.000,00	484,20	515,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.253,38				7.153,39	-7.153,39
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,75	3.010,00		3.010,00	3.402,77	-392,77
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		10,00		10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.750,70	4.020,00		4.020,00	11.040,36	-7.020,36
10	- Personalauszahlungen	-23.650,04	-12.200,00		-12.200,00	-12.426,99	226,99
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.375,33	-37.960,00		-37.960,00	-24.205,47	-13.754,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.000,00		-3.000,00	-61,88	-2.938,12
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.025,37	-53.160,00		-53.160,00	-36.694,34	-16.465,66
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.274,67	-49.140,00		-49.140,00	-25.653,98	-23.486,02
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						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.274,67	-49.140,00		-49.140,00	-25.653,98	-23.486,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-70.274,67	-49.140,00		-49.140,00	-25.653,98	-23.486,02
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-70.274,67	-49.140,00		-49.140,00	-25.653,98	-23.486,02

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	312.786,36	345.000,00		345.000,00	359.702,36	-14.702,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,00	1.000,00		1.000,00	4.827,00	-3.827,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.477,62	45.000,00		45.000,00	40.159,41	4.840,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.774,79	145.050,00		145.050,00	101.792,07	43.257,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	523.674,77	536.050,00		536.050,00	506.480,84	29.569,16
11	- Personalaufwendungen	-4.734,72	-3.800,00		-3.800,00	-5.664,98	1.864,98
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-367.112,97	-358.800,00		-358.800,00	-356.286,88	-2.513,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-110,00		-110,00	-3.213,86	3.103,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.847,69	-362.710,00		-362.710,00	-365.165,72	2.455,72
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	151.827,08	173.340,00		173.340,00	141.315,12	32.024,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	151.827,08	173.340,00		173.340,00	141.315,12	32.024,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	151.827,08	173.340,00		173.340,00	141.315,12	32.024,88

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.879,14	345.000,00		345.000,00	361.454,23	-16.454,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,00	1.000,00		1.000,00	4.859,00	-3.859,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.595,40	45.000,00		45.000,00	41.134,77	3.865,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	144.484,44	145.050,00		145.050,00	90.187,84	54.862,16
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.625,98	536.050,00		536.050,00	497.635,84	38.414,16
10	- Personalauszahlungen	-22.186,21	-3.800,00		-3.800,00	4.469,50	-8.269,50
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-362.902,72	-358.800,00		-358.800,00	-356.777,26	-2.022,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.791,92	-110,00		-110,00	-1.055,44	945,44
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.880,85	-362.710,00		-362.710,00	-353.363,20	-9.346,80
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	103.745,13	173.340,00		173.340,00	144.272,64	29.067,36
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						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	103.745,13	173.340,00		173.340,00	144.272,64	29.067,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	103.745,13	173.340,00		173.340,00	144.272,64	29.067,36
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	103.745,13	173.340,00		173.340,00	144.272,64	29.067,36

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.573,24	116.930,00		116.930,00	101.092,20	15.837,80
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	110.971,18	131.450,00		131.450,00	122.671,77	8.778,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.844,70	100.100,00		100.100,00	83.246,25	16.853,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.143,45	3.200,00		3.200,00	3.406,42	-206,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.454,58	10,00		10,00	19.424,72	-19.414,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	446.987,15	351.690,00		351.690,00	329.841,36	21.848,64
11	- Personalaufwendungen	-107.929,08	-132.400,00		-132.400,00	-118.726,87	-13.673,13
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-629.616,65	-508.780,00		-508.780,00	-442.500,97	-66.279,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.529,63	-488.320,00		-488.320,00	-394.031,82	-94.288,18
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-125.000,00	-1.600,00		-1.600,00	-61.702,22	60.102,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.263.075,36	-1.136.100,00		-1.136.100,00	-1.021.961,88	-114.138,12
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-816.088,21	-784.410,00		-784.410,00	-692.120,52	-92.289,48
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-816.088,21	-784.410,00		-784.410,00	-692.120,52	-92.289,48
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-816.088,21	-784.410,00		-784.410,00	-692.120,52	-92.289,48

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.063,69	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.536,92	64.000,00		64.000,00	66.931,62	-2.931,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.844,70	100.100,00		100.100,00	83.246,25	16.853,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.226,38	3.200,00		3.200,00	9.323,49	-6.123,49
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		10,00		10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.671,69	172.310,00		172.310,00	164.501,36	7.808,64
10	- Personalauszahlungen	-107.929,08	-132.400,00		-132.400,00	-118.726,87	-13.673,13
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-653.867,09	-693.896,28		-693.896,28	-439.466,55	-254.429,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		-600,00		-600,00		-600,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.796,17	-831.896,28		-831.896,28	-563.193,42	-268.702,86
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.124,48	-659.586,28		-659.586,28	-398.692,06	-260.894,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.178,91					
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	6.710,00				4.300,00	-4.300,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.888,91				4.300,00	-4.300,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.000,00		-1.000,00	-777,94	-222,06
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-327.645,61	-229.200,00	-572.391,22	-801.591,22	-740.759,24	-60.831,98
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.645,61	-231.200,00	-572.391,22	-803.591,22	-741.537,18	-62.054,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.756,70	-231.200,00	-572.391,22	-803.591,22	-737.237,18	-66.354,04
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-770.881,18	-890.786,28	-572.391,22	-1.463.177,50	-1.135.929,24	-327.248,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-770.881,18	-890.786,28	-572.391,22	-1.463.177,50	-1.135.929,24	-327.248,26
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-770.881,18	-890.786,28	-572.391,22	-1.463.177,50	-1.135.929,24	-327.248,26

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftpflege							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
13		Natur- und Landschaftpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.288,19	433.230,00		433.230,00	423.871,11	9.358,89
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	42.671,75	61.750,00		61.750,00	48.569,07	13.180,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.415,29	130.000,00		130.000,00	143.220,82	-13.220,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,10	10.010,00		10.010,00	37.174,74	-27.164,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.470,72	37.500,00		37.500,00	11.093,09	26.406,91
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	648.891,05	672.490,00		672.490,00	663.928,83	8.561,17
11	- Personalaufwendungen	-122.143,03	-118.000,00		-118.000,00	-125.788,32	7.788,32
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-97.209,77	-155.700,00		-155.700,00	-121.779,95	-33.920,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497.414,50	-510.230,00		-510.230,00	-497.502,38	-12.727,62
15	- Transferaufwendungen	-54.579,00	-56.000,00		-56.000,00	-55.407,00	-593,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.298,22	-2.100,00		-2.100,00	-5.622,05	3.522,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.644,52	-842.030,00		-842.030,00	-806.099,70	-35.930,30
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.753,47	-169.540,00		-169.540,00	-142.170,87	-27.369,13
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-127.753,47	-169.540,00		-169.540,00	-142.170,87	-27.369,13
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-127.753,47	-169.540,00		-169.540,00	-142.170,87	-27.369,13

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.005,35	10,00		10,00	1.500,00	-1.490,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.144,38	57.750,00		57.750,00	80.300,37	-22.550,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.415,29	130.000,00		130.000,00	143.220,82	-13.220,82
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.995,10	10.010,00		10.010,00	37.399,74	-27.389,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.738,03	7.500,00		7.500,00	7.930,10	-430,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.298,15	205.270,00		205.270,00	270.351,03	-65.081,03
10	- Personalauszahlungen	-122.172,77	-118.000,00		-118.000,00	-125.357,93	7.357,93
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.874,79	-155.700,00		-155.700,00	-128.711,44	-26.988,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-54.579,00	-56.000,00		-56.000,00	-55.407,00	-593,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.961,99	-2.100,00		-2.100,00	-1.790,69	-309,31
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.588,55	-331.800,00		-331.800,00	-311.267,06	-20.532,94
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.290,40	-126.530,00		-126.530,00	-40.916,03	-85.613,97
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	-12.465,50		-2.534,50	-2.534,50	-7.049,93	4.515,43
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.465,50		-2.534,50	-2.534,50	-7.049,93	4.515,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.465,50		-2.534,50	-2.534,50	-7.049,93	4.515,43
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.755,90	-126.530,00	-2.534,50	-129.064,50	-47.965,96	-81.098,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-24.755,90	-126.530,00	-2.534,50	-129.064,50	-47.965,96	-81.098,54
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-24.755,90	-126.530,00	-2.534,50	-129.064,50	-47.965,96	-81.098,54

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.779,31	15.000,00		15.000,00	13.479,43	1.520,57
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.365,14	47.930,00		47.930,00	47.365,15	564,85
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	213.028,92	265.500,00		265.500,00	222.011,50	43.488,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.297,32	160.900,00		160.900,00	144.977,06	15.922,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.315,78	12.720,00		12.720,00	16.628,36	-3.908,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.592,77	3.770,00		3.770,00	4.059,37	-289,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	430.379,24	505.820,00		505.820,00	448.520,87	57.299,13
11	- Personalaufwendungen	-140.922,80	-127.500,00		-127.500,00	-135.319,86	7.819,86
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-175.952,16	-205.280,00		-205.280,00	-179.454,78	-25.825,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,56	-57.470,00		-57.470,00	-56.758,60	-711,40
15	- Transferaufwendungen	-52.446,88	-53.000,00		-53.000,00	-55.046,88	2.046,88
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.741,91	-22.200,00		-22.200,00	-16.938,43	-5.261,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.822,31	-465.450,00		-465.450,00	-443.518,55	-21.931,45
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.443,07	40.370,00		40.370,00	5.002,32	35.367,68
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.443,07	40.370,00		40.370,00	5.002,32	35.367,68
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.443,07	40.370,00		40.370,00	5.002,32	35.367,68

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.617,91	15.000,00		15.000,00	13.230,46	1.769,54
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		10,00		10,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.130,79	265.500,00		265.500,00	245.858,29	19.641,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.375,24	160.900,00		160.900,00	150.904,11	9.995,89
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.975,47	12.720,00		12.720,00	14.051,43	-1.331,43
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.186,64	3.770,00		3.770,00	17.381,41	-13.611,41
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.286,05	457.900,00		457.900,00	441.425,70	16.474,30
10	- Personalauszahlungen	-140.922,80	-127.500,00		-127.500,00	-135.319,86	7.819,86
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-173.478,81	-205.280,00		-205.280,00	-183.423,30	-21.856,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-52.446,88	-53.000,00		-53.000,00	-55.046,88	2.046,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.574,73	-20.200,00		-20.200,00	-33.937,33	13.737,33
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.423,22	-405.980,00		-405.980,00	-407.727,37	1.747,37
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.137,17	51.920,00		51.920,00	33.698,33	18.221,67
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	-677,77	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677,77	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-677,77	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.814,94	49.920,00		49.920,00	33.698,33	16.221,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-48.814,94	49.920,00		49.920,00	33.698,33	16.221,67
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-48.814,94	49.920,00		49.920,00	33.698,33	16.221,67

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.039.301,01	3.668.000,00		3.668.000,00	3.108.660,29	559.339,71
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.144,00	1.582.000,00		1.582.000,00	1.623.014,00	-41.014,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.581,76	22.500,00		22.500,00	22.581,76	-81,76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.586.026,77	5.272.500,00		5.272.500,00	4.754.256,05	518.243,95
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.325.174,70	-3.459.000,00		-3.459.000,00	-3.458.882,29	-117,71
16	- Sonstige Aufwendungen					-2.081,00	2.081,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.325.774,70	-3.459.600,00		-3.459.600,00	-3.461.563,29	1.963,29
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.260.252,07	1.812.900,00		1.812.900,00	1.292.692,76	520.207,24
19	+ Finanzerträge	48.142,04	8.050,00		8.050,00	88.739,49	-80.689,49
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-236.624,78	-300.500,00		-300.500,00	-257.456,66	-43.043,34
21	= Finanzergebnis	-188.482,74	-292.450,00		-292.450,00	-168.717,17	-123.732,83
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.071.769,33	1.520.450,00		1.520.450,00	1.123.975,59	396.474,41
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.071.769,33	1.520.450,00		1.520.450,00	1.123.975,59	396.474,41

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg. - Ansatz 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.050.820,44	3.668.000,00		3.668.000,00	3.133.793,53	534.206,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.144,00	1.582.000,00		1.582.000,00	1.623.014,00	-41.014,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.581,76	22.500,00		22.500,00	22.581,76	-81,76
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.578,83	8.050,00		8.050,00	88.320,37	-80.270,37
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.643.125,03	5.280.550,00		5.280.550,00	4.867.709,66	412.840,34
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-231.663,57	-300.500,00		-300.500,00	-248.930,75	-51.569,25
14	- Transferauszahlungen	-3.373.584,25	-3.449.000,00		-3.449.000,00	-3.224.259,96	-224.740,04
15	- Sonstige Auszahlungen					-1.486,41	1.486,41
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.605.847,82	-3.750.100,00		-3.750.100,00	-3.475.277,12	-274.822,88
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.037.277,21	1.530.450,00		1.530.450,00	1.392.432,54	138.017,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.008,48	466.000,00		466.000,00	598.432,24	-132.432,24
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	515.008,48	466.000,00		466.000,00	598.432,24	-132.432,24
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	515.008,48	466.000,00		466.000,00	598.432,24	-132.432,24
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.552.285,69	1.996.450,00		1.996.450,00	1.990.864,78	5.585,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.170.000,00	20.000,00		20.000,00	5.735.000,00	-5.715.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.761.086,86	-94.000,00		-94.000,00	-3.626.188,25	3.532.188,25
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.408.913,14	-74.000,00		-74.000,00	2.108.811,75	-2.182.811,75
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.961.198,83	1.922.450,00		1.922.450,00	4.099.676,53	-2.177.226,53
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	3.961.198,83	1.922.450,00		1.922.450,00	4.099.676,53	-2.177.226,53

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
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	900,00				250,00	-250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	900,00				250,00	-250,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-250,00			-250,00	-250,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-255,50				-253,33	253,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505,50	-250,00			-250,00	253,33
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	394,50	-250,00			-250,00	3,33
19	+ Finanzerträge	255,50	250,00			253,33	-3,33
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	255,50	250,00			250,00	-3,33
22	= Ordentliches Jahresergebnis	650,00					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	650,00					

Jahresabschluss zum 31.12.2015 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2015
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	255,50	250,00		250,00	253,33	-3,33
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255,50	250,00		250,00	253,33	-3,33
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-250,00	-250,00		-250,00	-250,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250,00		-250,00	-250,00	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	5,50				3,33	-3,33
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						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5,50				3,33	-3,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	5,50				3,33	-3,33
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	5,50				3,33	-3,33



Kapitel	Bezeichnung	Seite
2.	Anhang	340 - 369
2.1	Einleitung	341 - 344
2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	345 - 359
2.3	Angaben gem. § 44 GemHVO	360
2.4	Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO	361
2.5	Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO	362
2.6	Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO	363
2.7	Personalausgaben	364
2.8	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	365
2.9	Budgetierung / Deckungskreise	366 - 368
2.10	Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO	369



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 sowie Beteiligungsbericht** beizufügen.

Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden der Stadt Heimbach zum Stichtag 31.12.2015. 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 31.12.2015

7.698.396,46 €.

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 31.12.2015

- 2.601.090,17 €.

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 31.12.2015.

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.

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

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

- 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.

Aufstellung des Entwurfes des Jahresabschlusses durch den Kämmerer und Bestätigung durch den Bürgermeister (§ 95 Abs. 3 GO NRW)
Zuleitung des Entwurfes des Jahresabschlusses an den Rat (§ 95 Abs. 3 Satz 2 GO NRW)
Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 92 Abs. 5 GO NRW)
Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat (§ 92 Abs. 1GO NRW; bis spätestens 31. Dezember des ersten Haushaltsjahres nach dem Stichtag) <ul style="list-style-type: none">• Beschluss über die Verwendung Jahresüberschuss bzw. Behandlung Jahresfehlbetrag (§ 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW)• Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters (§ 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW)
Anzeige des Jahresabschlusses bei der Aufsichtsbehörde (§ 96 Abs. 2 GO NRW)
Bekanntmachung des Jahresabschlusses (§ 96 Abs. 2 GO NRW; soll verfügbar gehalten werden)



Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2014	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2015
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.929.306,54 €		12.733.792,61 €
1.2.1.1	Grünflächen	6.268.844,61 €	17.701,50 € - € - 185.157,41 €	6.101.388,70 €
1.2.1.2	Ackerland	266.530,00 €	- € - 16.733,00 € - €	249.797,00 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	6.220.145,00 €	1.474,98 € - 6.560,00 € - €	6.215.059,98 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	173.786,93 €	- € - 6.240,00 € - €	167.546,93 €

Bilanzposition 1.2.1.1

Grünflächen

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

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

Bei den Abgängen handelt es sich um Grundstücksverkäufe.



Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2014	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2015
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.181.275,57 €		11.930.082,83 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.681.364,23 €	- € - € - 34.090,31 €	1.647.273,92 €
1.2.2.2	Schulen	2.143.021,14 €	- € - € - 39.173,31 €	2.103.847,83 €
1.2.2.3	Wohnbauten	72.043,57 €	- € - € - 524,50 €	71.519,07 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.284.846,63 €	- € - € - 177.404,62 €	8.107.442,01 €

Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Die planmäßigen Abschreibungen auf das abnutzbare Anlagevermögen tragen dem jährlichen Werteverzehr im Bereich der bebauten Grundstücke mit **251.192,74 €** Rechnung.



Infrastrukturvermögen

Bezeichnung		Jahresabschluss 31.12.2014	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2015
Infrastrukturvermögen		30.075.019,35 €		29.325.946,08 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.942,72 €	991,94 € - 577,50 € - €	3.698.357,16 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	977.235,92 €	23.995,78 € - € - 34.865,58 €	966.366,12 €
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	25.239.139,33 €	79.450,00 € - € - 811.650,23 €	24.506.939,10 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	160.701,38 €	- € - € - 6.417,68 €	154.283,70 €

Bilanzposition 1.2.3. Infrastrukturvermögen

Dem Wertverlust durch die Nutzung im Haushaltsjahr wird durch die planmäßige Abschreibung in Höhe von insgesamt 852.933,49 € dargestellt.

Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
Steinmühlen	585,94 €	- €	585,94 €	- €	585,94 €
Verkehrsfläche L 15	406,00 €	- €	406,00 €	- €	406,00 €
Zum Rodenbusch	- €	577,50 €	577,50 €	4.300,00 €	3.722,50 €
	991,94 €	577,50 €	414,44 €	4.300,00 €	2.730,56 €

Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
Holzbrücke über Rur-Fußgängerbrücke	23.995,78 €	- €	23.995,78 €	- €	- €
	23.995,78 €	- €	23.995,78 €	- €	- €

Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
Linksabbiegerspur L15 (RET)	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	- €
Gehweg Schönblick 4	9.450,00 €	- €	9.450,00 €	- €	- €
	79.450,00 €	- €	79.450,00 €	- €	- €



2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anhang 2.2

Bilanzpositionen 1.2.5 – 1.2.8

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2014	+ Zugänge		Jahresabschluss 31.12.2015
			- Abgänge	- Abschreibungen	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	-	-	234.515,00 €
			-	-	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	370.186,13 €	-	3.318,88 € 1,00 €	332.909,91 €
			-	40.594,10 €	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.304,00 €	-	-	648.304,00 €
			-	-	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	528.007,48 €	-	797.293,28 € 87.701,50 €	1.237.599,26 €
			-	-	

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.

Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					
	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
Kfz DN-SH 150	1.965,88 €	-	1.965,88 €	---	---
Anhänger DN-SH 151	1.353,00 €	-	1.353,00 €	---	---
Anhänger DN 2201	-	1,00 €	1,00 €	100,00 €	99,00 €
Fahrzeuge	3.318,88 €	1,00 €	3.317,88 €	100,00 €	99,00 €

Die planmäßigen Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge belaufen sich auf € 40.594,10.



2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anhang 2.2

Bilanzpositionen 1.2.5 – 1.2.8

Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

bezogen auf das Haushaltsjahr

2009	Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	40.556,07 €
2010	Anlage im Bau - AIB - Kornblumenweg	952,00 €
	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	11.900,00 €
2011	Anlage im Bau - AIB - Objekt Geller / Haus Furche	50,99 €
	Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	29.585,41 €
2012	Anlage im Bau - AIB - Objekt Geller / Haus Furche	- 50,99 €
	Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	- €
	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	8.823,46 €
	Anlage im Bau - AIB - Masterplan Heimbach	78.064,67 €
2013	Anlage im Bau - AIB - In den Wingerten	11.275,25 €
	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	23.364,66 €
	Anlage im Bau - AIB - In den Wingerten	1.832,60 €
2014	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	284.977,43 €
	Anlage im Bau - AIB - Auf dem Broich	2.296,70 €
	Anlage im Bau - AIB - Kreisverkehr Hengebachstraße	21.913,73 €
	Anlage im Bau - AIB - Urnenwand FH Eichelberg	- €
2015	Anlage im Bau - AIB - Löschfahrzeug LG Vlatten LF 20 DN-SH 31	66.659,84 €
	Anlage im Bau - AIB - FWGH Vlatten	781,83 €
	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	526.944,47 €
	Anlage im Bau - AIB - Kreisverkehr Hengebachstraße	10.000,00 €
	Anlage im Bau - AIB - Nebenanlagen Hasenfelder Str.	115.857,21 €
	Anlage im Bau - AIB - Urnenwand FH Eichelberg	1.813,93 €
		1.237.599,26 €

bezogen auf die Maßnahme

Anlage im Bau - AIB - Kornblumenweg	952,00 €
Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	856.010,02 €
Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	70.141,48 €
Anlage im Bau - AIB - Masterplan Heimbach	78.064,67 €
Anlage im Bau - AIB - In den Wingerten	13.107,85 €
Anlage im Bau - AIB - Auf dem Broich	2.296,70 €
Anlage im Bau - AIB - Kreisverkehr Hengebachstraße	31.913,73 €
Anlage im Bau - AIB - Urnenwand FH Eichelberg	1.813,93 €
Anlage im Bau - AIB - Nebenanlagen Hasenfelder Str.	115.857,21 €
Anlage im Bau - AIB - FwGH Vlatten	781,83 €
Anlage im Bau - AIB - Löschfahrzeug LG Vlatten	66.659,84 €

1.237.599,26 €

im Jahr 2015 fertiggestellt

bezogen auf das Haushaltsjahr

2014	Anlage im Bau - AIB - Urnenwand Friedhof Eichelberg	12.465,50 €
Summe 2014		12.465,50 €
2015	Anlage im Bau - AIB - Urnenwand Friedhof Eichelberg	5.236,00 €
	Anlage im Bau - AIB - Linksabb.spur L15 (RET)	70.000,00 €
Summe 2015		75.236,00 €
		87.701,50 €

1.325.300,76 €

bezogen auf die Maßnahme

Anlage im Bau - AIB - Urnenwand Friedhof Eichelberg	12.465,50 €	Aktivierung
Anlage im Bau - AIB - Urnenwand Friedhof Eichelberg	5.236,00 €	Aktivierung
Anlage im Bau - AIB - Linksabb.spur L15 (RET)	70.000,00 €	Aktivierung
		87.701,50 €

1.325.300,76 €



Finanzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2014	+ Zugänge		Jahresabschluss 31.12.2015
			- Abgänge	- Abschreibungen	
1.3	Finanzanlagen	4.227.767,63 €			4.217.767,63 €
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	101.040,00 €	10.000,00 €	- 20.000,00 €	91.040,00 €

Bilanzposition 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

Unternehmensbezeichnung - Anteile an verbundenen Unternehmen	Anteil	Bilanzausweis	Ermittlung durch
Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	100,00%	25.000,00 €	Eigenkapitalspiegelmethode
		25.000,00 €	(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 - Beteiligungen	Anteil	Bilanzausweis	Ermittlung durch
Wasserversorgungszweckverband (WZV) Perlenbach	5,85%	1.301.733,36 €	Substanzwertverfahren
SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH, Hürtgenwald	16,67%	8.754,81 €	Eigenkapitalspiegelmethode
Gesellschaft für Wirtschafts- und Strukturförderung im Kreis Düren mbH (GWS)	2,50%	- €	
Schulverband Nideggen-Heimbach	50,00%	- €	
		1.310.488,17 €	



Finanzanlagen

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses liegen der testierte Abschluss zum 31.12.2015 des WZV Perlenbach sowie der testierte Abschluss 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 31.12.2015 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 31.12.2015 weist kein Eigenkapital aus.

Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen

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

Die Bewertung des Sondervermögens erfolgt im Rahmen der Eigenkapitalspiegelmethode.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses liegt der testierte Abschluss zum 31.12.2015 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 31.12.2015 hält die Stadt Heimbach 536,353 Anteile am genannten Fonds. Der Buchwert wird unverändert fortgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert (Kurswert) ergeben sich zum Bilanzstichtag nicht.

Bilanzposition 1.3.5 Ausleihungen

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

Der Zugang über € 10.000,00 resultiert aus dem bestehenden Kontokorrent-Darlehensvertrag vom 20.03.2014 mit der Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach. 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 31.12.2014	+ Zugänge - Abgänge	Jahresabschluss 31.12.2015
2.1	Vorräte	69.871,12 €		49.139,10 €
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	69.871,12 €	23.547,98 € - 44.280,00 €	49.139,10 €
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- € - €	- €

Bilanzposition 2.1 Vorräte

Die Abgänge im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe resultieren

- aus dem Verkauf des Baugrundstücks Gemarkung Heimbach Flur 17 Nr. 312 (der Verkaufserlös lag insgesamt € 14.464,32 unter Buchwert)
Abgang Buchwert € 44.280,00
- aus der inventurbedingten Anpassung des Heizölbestandes zum 31.12.2015
Zugang Buchwert € 23.547,98

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2014	+ / - Veränderungen	Jahresabschluss 31.12.2015
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	983.070,31 €	504.461,82 €	1.487.532,13 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	490.797,79 €	60.345,44 €	551.143,23 €
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	37.667,61 €	70.076,61 €	107.744,22 €

Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der bilanzielle Ausweis der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt jeweils mit dem Nennwert. Im Jahr 2015 wurden keine Forderungen niedergeschlagen oder als uneinbringlich angesehen.

Eine Pauschwertberichtigung auf den Forderungsbestand wurde nicht vorgenommen.



Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 2.4

Liquide Mittel

Übersicht Liquide Mittel zum 31.12.2015

Bank/Sparkasse	Konto-Nr.	Betrag	Hinweis
Sparkasse Düren	470 13 89	324.559,53 €	
Postbank	238 985 01	4.916,32 €	
Volksbank Heimbach	510 101 20 10	36.667,21 €	
Volksbank Heimbach	510 101 20 28	158.096,58 €	Sonderkonto für Rücklage Wegebau
Volksbank Heimbach	510 210 24 11	26.903,59 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
		551.143,23 €	

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 2016, welche bereits im Jahr 2015 zur Auszahlung kamen.

Weiterhin wurde im Jahr 2015 für die Baumaßnahme Breitbandversorgung Hausen/Blens ein ARAP in Höhe von € 64.052,50 und ein entsprechender PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in gleicher Höhe gebildet.



Eigenkapital

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2014	Jahresabschluss 31.12.2015
1.	EIGENKAPITAL	10.297.152,29 €	7.698.396,46 €
1.1	Allgemeine Rücklage	12.210.286,25 €	10.060.056,73 €
1.2	Sonderrücklagen	237.095,56 €	239.429,90 €
1.3	Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.150.229,52 €	- 2.601.090,17 €

Bilanzposition 1.1

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage reduziert sich um den Jahresfehlbetrag zum 31.12.2015.

Bilanzposition 1.2

Sonderrücklagen

Die Veränderungen im Bereich der Sonderrücklage resultieren aus dem Saldo:

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

Bilanzposition 1.3

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde durch den Fehlbetrag zum 31.12.2009 vollständig aufgezehrt.

Bilanzposition 1.4

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Stadtvertretung Heimbach hat in der Sitzung vom 27.10.2016 im Rahmen der Feststellung des kommunalen Jahresabschlusses zum 31.12.2014 beschlossen, das ausgewiesene Jahresergebnis in Höhe von € - 2.150.229,52 der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2015 beläuft sich auf € **2.601.090,17**



Sonderposten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2014	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2015
2.	Sonderposten	25.106.805,82 €		24.413.765,68 €
2.1	für Zuwendungen	21.992.019,13 €	126.443,87 € - € - 792.208,88 €	21.326.254,12 €
2.2	für Beiträge	3.024.984,92 €	3.962,00 € - € - 55.574,47 €	2.973.372,45 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	62.901,51 €	22.322,23 € - € - €	85.223,74 €
2.4	Sonstige Sonderposten	26.900,26 €	2.015,11 € - € - €	28.915,37 €

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 € 126.443,87 setzt sich aus den Zuwendungen für die untenstehenden Vermögensgegenstände zusammen.

Der Zugang Sonderposten für Beiträge in Höhe von insgesamt € 3.962,00 resultiert aus einem Sonderposten für Aufwandsersatz.

Linksabbiegerspur (RET)	70.000,00 €
Umenwand Eichelberg	17.701,50 €
Grundstückskauf (Verkehrsflächen)	1.494,00 €
Gehweg Schönblick	8.538,22 €
FW/Auto Mercedes Benz Atego 1428	20.978,32 €
FWwGH Vlatten/Hostert	781,83 €
Holzbrücke über Ruhr	6.950,00 €
	126.443,87 €



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 2015.

Bilanzposition 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gebührenhaushalt	Konto-Nr.	Jahresabschluss Vorjahr	Überschuss / Fehlbetrag	Zinsen für das Rechnungsjahr	Jahresabschluss Rechnungsjahr	Ergebnis plus Zinsen
Offene Ganztagschule	2331.291	48.319,51 €	14.910,99 €	366,02 €	63.596,52 €	15.277,01 €
Abfallwirtschaft	2331.721	- 8.823,05 €	12.036,91 €	- €	3.213,86 €	12.036,91 €
Straßenreinigung / Winterdienst	2331.671	- 23.221,86 €	7.298,95 €	- €	- 15.922,91 €	7.298,95 €
Friedhöfe	2331.761	- 31.100,91 €	1.674,60 €	- €	- 29.426,31 €	1.674,60 €
Ehrenfriedhof	2331.751	14.582,00 €	3.831,36 €	- €	18.413,36 €	3.831,36 €
Summe		- 244,31 €	39.752,81 €	366,02 €	39.874,52 €	40.118,83 €
Ausweis im Anhang Vorjahr		- 63.145,82 €	Ausweis im Anhang Rechnungsjahr		- 45.349,22 €	
Bilanzausweis Vorjahr		62.901,51 €	Bilanzausweis Rechnungsjahr		85.223,74 €	

Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten

Die Sonstigen Sonderposten stellen sich wie folgt dar:

Übersicht Sonstige Sonderposten

		31.12.2014	Veränderung	31.12.2015	
Bank/Sparkasse	Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag	Hinweis
Volksbank Heimbach Nr. 5102102411	2391.201	1.900,26 €	3,33 €	1.903,59 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
Volksbank Heimbach Nr. 5102102616	2391.201	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
		26.900,26 €	3,33 €	26.903,59 €	
Offene Jugend Einrichtung	2391.363	- €	2.011,78 €	2.011,78 €	Zuführung Rücklage (Spende)
		26.900,26 €	2.015,11 €	28.915,37 €	



Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2014	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2015
3.	RÜCKSTELLUNGEN	5.333.061,67 €		5.752.927,21 €
3.1	Pensionsrückstellungen	4.149.310,00 €	282.391,00 € - € - €	4.431.701,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- € - € - €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	937.373,03 €	46.000,00 € - 31.038,68 € - €	952.334,35 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	246.378,64 €	184.129,34 € - 52.911,77 € - 8.704,35 €	368.891,86 €

Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen

Die Zugänge in Höhe von **€ 282.391,00** im Bereich der Pensionsrückstellungen gehen aus einer versicherungsmathematischen Bewertung der Pensionsverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskasse hervor.

Bilanzposition 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Der nachstehende Rückstellungsspiegel gibt einen detaillierten Überblick über die Entwicklung der bestehenden Instandhaltungsrückstellungen der Stadt Heimbach im Jahr 2015.

Sachkonto	Instandhaltungsrückstellungen:	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2015
2711001	Instandhaltungssanierung Bauhof	32.251,25 €	- €	3.447,31 €	- €	28.803,94 €
2711101	Energetische Modernisierung Grundschule Hmb.	256.661,42 €	- €	27.591,37 €	- €	229.070,05 €
2711141	Sanierung Hausener Straße	0,00 €	- €	- €	- €	0,00 €
2711161	Sanierung Am Eichelberg	170.882,59 €	- €	- €	- €	170.882,59 €
2711171	Sanierung Am Sonnenhang	85.758,46 €	- €	- €	- €	85.758,46 €
2711181	Sanierung Am Sportzentrum	23.543,63 €	- €	- €	- €	23.543,63 €
2711191	Sanierung Brementhaler Straße	88.686,84 €	- €	- €	- €	88.686,84 €
2711201	Sanierung Burgweg	58.062,41 €	- €	- €	- €	58.062,41 €
2711211	Sanierung In Feldersgarten	68.830,61 €	- €	- €	- €	68.830,61 €
2711221	Sanierung Keltenweg	27.695,82 €	- €	- €	- €	27.695,82 €
2711241	Sanierung Rurbrücke Habersaue	125.000,00 €	46.000,00 €	- €	- €	171.000,00 €
Bilanzposition 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen		937.373,03 €	46.000,00 €	31.038,68 €	- €	952.334,35 €



Anhang | 2.2

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

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	Sachkonto Nr.	31.12.2014	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2015	Bemerkung / Wertansatz
Rückstellungen für Kindergartenpool	2811.001	63.226,16 €	25.000,00 €	- €	- €	88.226,16 €	Die Zuführung entspricht den Erfahrungswerten der Vorjahre.
Rückstellungen für die Umlage Hauptschulverband Nideggen-Heimbach	2811.011	0,00 €	9.780,00 €	- €	- €	9.780,00 €	Die Inanspruchnahme entspricht den anteiligen Kosten der Stadt Heimbach am Hauptschularchiv in Nideggen (Abstandszahlung)
Rückstellungen für Resturlaub	2811.021	66.353,85 €	- €	- €	8.704,35 €	57.649,50 €	Die Auflösung resultiert aus einzelfallbezogenen Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für Überstunden	2811.051	20.375,45 €	3.674,34 €	- €	- €	24.049,79 €	Die Zuführung resultiert aus einzelfallbezogenen Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und folgender Jahresabschlüsse	2811.031	36.797,95 €	14.875,00 €	27.686,54 €	- €	23.986,41 €	Die Zuführung entspricht dem vorliegendem Angebot. Die Inanspruchnahme basiert auf vorliegenden Rechnungen.
Rückstellung für Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	2811.041	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	2811.061	50.225,23 €	130.800,00 €	25.225,23 €	- €	155.800,00 €	Die Zuführung erfolgt pauschaliert auf Basis der Modellrechnung ELAG 2015 v.15.08.2015. Die Inanspruchnahme erfolgt auf Basis vorliegender Abrechnungen der Bezirksregierung.
		246.378,64 €	184.129,34 €	52.911,77 €	8.704,35 €	368.891,86 €	

Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2014	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2015
4.	VERBINDLICHKEITEN	21.372.477,31 €		24.236.369,82 €
4.1	Anleihen	- €	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	782.241,85 €	- 54.710,74 €	727.531,11 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.779.045,72 €	2.200.000,00 €	19.979.045,72 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	927.333,20 €	- 42.800,04 €	884.533,16 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.114,36 €	132.172,15 €	257.286,51 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.511,30 €	102.341,02 €	118.852,32 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	284.189,64 €	16.159,38 €	300.349,02 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.458.041,24 €	740.182,13 €	1.968.771,98 €



Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2014	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2015
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	666.291,44 €	119.755,63 € - € - 31.030,24 €	755.016,83 €

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.

Endbestand	31.12.2014	666.291,44 €
Zugang in 2015		55.703,13 €
Endbestand 2014 + Zugang 2015		721.994,57 €
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten gem. Inventur		690.964,33 €
Ertragswirksame Auflösung PRAP 2015	-	31.030,24 €

Inventur PRAP zum 31.12.2014

	geb. Neubel.	Abschl. i. BZl	S. Jahresgeb.	Restgeb.	Zugang im Bezugsjahr
Eichelberg	300,43 €	6.164,74 €	5.864,31 €	140.286,42 €	10.247,40 €
Blens	- €	1.819,24 €	1.819,24 €	50.947,89 €	2.625,07 €
Waldfriedhof	722,85 €	11.398,89 €	10.676,05 €	220.836,54 €	37.746,89 €
Hergarten	- €	4.453,88 €	4.453,88 €	93.257,23 €	1.860,27 €
Hausen	56,33 €	1.563,45 €	1.507,11 €	35.614,87 €	1.690,00 €
Viatten	50,07 €	7.320,34 €	7.270,28 €	150.021,39 €	12.926,04 €
Summen:	1.129,67 €	32.720,54 €	31.590,87 €	690.964,33 €	67.095,67 €
					1.129,67 €
					65.966,00 €



Verpflichtung aus Leasing-/Mietverträgen

Es bestanden Verpflichtungen aus Leasingverträgen für das Jahr 2015 über insgesamt ca. 21,7 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

Bürgschafts- oder sonstige Haftungsverpflichtungen

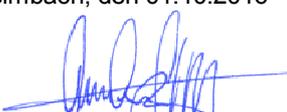
Ausfallbürgschaft (max. 80% des zur Finanzierung der Burg Hengebach und des Burghofes gewährten Darlehen) in Höhe von anfänglich 1.500.000,00 € für die Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach vom 31.07.2012

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Beiträge aus den fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen Kleestraße und In der Goldkuhl wurden bis zum Bilanzstichtag 31.12.2015 nicht erhoben. Die Abrechnung der Maßnahme und die Erhebung der Beiträge werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2016 oder ggf. 2017 erfolgen.

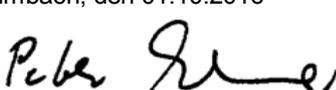
Nähere Angaben zu Inventurvereinfachungs- bzw. Bewertungsvereinfachungsverfahren sind der beigefügten Inventurrichtlinie der Stadt Heimbach vom 20.12.2007 zu entnehmen. (siehe Anhang)

**Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3
Gemeindeordnung:**
Heimbach, den 01.10.2016



Kämmerer: Markus Stoff

**Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3
Gemeindeordnung:**
Heimbach, den 01.10.2016



Bürgermeister: Peter Cremer

2.4 Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert		
		Stand 31.12.14	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuchungen 2015	Stand 31.12.2015	Abschreibungen 2015	Zuschreibungen 2015	Kumulierte Abschreibungen	Stand 31.12.15	Stand 01.01.15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Sachanlagen	65.159.282,71 €	844.776,36 €	30.111,50 €	8.251,50 €	65.965.696,07 €	1.329.877,74 €	- €	9.522.546,38 €	56.443.149,69 €	56.966.614,07 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.202.747,58 €	19.176,48 €	29.533,00 €	- €	14.192.391,06 €	185.157,41 €	- €	1.458.598,45 €	12.733.792,61 €	12.929.306,54 €
	1.2.1.1 Grünflächen	7.542.285,65 €	17.701,50 €	- €	- €	7.559.987,15 €	185.157,41 €	- €	1.458.598,45 €	6.101.388,70 €	6.268.844,61 €
	1.2.1.2 Ackerland	266.530,00 €	- €	16.733,00 €	- €	249.797,00 €	- €	- €	- €	249.797,00 €	266.530,00 €
	1.2.1.3 Wald, Forsten	6.220.145,00 €	1.474,98 €	6.560,00 €	- €	6.215.059,98 €	- €	- €	- €	6.215.059,98 €	6.220.145,00 €
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	173.786,93 €	- €	6.240,00 €	- €	167.546,93 €	- €	- €	- €	167.546,93 €	173.786,93 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.612.096,10 €	- €	- €	- €	13.612.096,10 €	251.192,74 €	- €	1.682.013,27 €	11.930.082,83 €	12.181.275,57 €
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.853.909,55 €	- €	- €	- €	1.853.909,55 €	34.090,31 €	- €	206.635,63 €	1.647.273,92 €	1.681.364,23 €
	1.2.2.2 Schulen	2.378.061,00 €	- €	- €	- €	2.378.061,00 €	39.173,31 €	- €	274.213,17 €	2.103.847,83 €	2.143.021,14 €
	1.2.2.3 Wohnbauten	75.311,57 €	- €	- €	- €	75.311,57 €	524,50 €	- €	3.792,50 €	71.519,07 €	72.043,57 €
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.304.813,98 €	- €	- €	- €	9.304.813,98 €	177.404,62 €	- €	1.197.371,97 €	8.107.442,01 €	8.284.846,63 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	35.344.011,67 €	24.987,72 €	577,50 €	79.450,00 €	35.447.871,89 €	852.933,49 €	- €	6.121.925,81 €	29.325.946,08 €	30.075.019,35 €
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.697.942,72 €	991,94 €	577,50 €	- €	3.698.357,16 €	- €	- €	- €	3.698.357,16 €	3.697.942,72 €
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.196.060,00 €	23.995,78 €	- €	- €	1.220.055,78 €	34.865,58 €	- €	253.689,66 €	966.366,12 €	977.235,92 €
	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	30.250.801,24 €	- €	- €	79.450,00 €	30.330.251,24 €	811.650,23 €	- €	5.823.312,14 €	24.506.939,10 €	25.239.139,33 €
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	199.207,71 €	- €	- €	- €	199.207,71 €	6.417,68 €	- €	44.924,01 €	154.283,70 €	160.701,38 €
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	588.096,16 €	3.318,88 €	1,00 €	- €	591.414,04 €	40.594,10 €	- €	258.504,13 €	332.909,91 €	370.186,13 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	649.808,72 €	- €	- €	- €	649.808,72 €	- €	- €	1.504,72 €	648.304,00 €	648.304,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	528.007,48 €	797.293,28 €	- €	87.701,50 €	1.237.599,26 €	- €	- €	- €	1.237.599,26 €	528.007,48 €
1.3	Finanzanlagen	4.266.267,63 €	10.000,00 €	20.000,00 €	- €	4.256.267,63 €	- €	- €	38.500,00 €	4.217.767,63 €	4.227.767,63 €
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	- €	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	101.040,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	- €	91.040,00 €	- €	- €	- €	91.040,00 €	101.040,00 €
	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	101.040,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	- €	91.040,00 €	- €	- €	- €	91.040,00 €	101.040,00 €
Summe des Anlagevermögens		69.425.550,34 €	854.776,36 €	50.111,50 €	8.251,50 €	70.221.963,70 €	1.329.877,74 €	- €	9.561.046,38 €	60.660.917,32 €	61.194.381,70 €



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	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.229.187 €	1.229.187 €	- €	- €	855.170 €
1.1 Gebühren	61.462 €	61.462 €	- €	- €	95.258 €
1.2 Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Steuern	75.758 €	75.758 €	- €	- €	99.613 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	113.597 €	113.597 €	- €	- €	138.556 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	978.370 €	978.370 €	- €	- €	521.743 €
2. Privatrechtliche Forderungen	140.827 €	140.827 €	- €	- €	124.917 €
2.1 ggü. dem privaten Bereich	140.827 €	140.827 €	- €	- €	124.917 €
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Summe aller Forderungen	1.370.014 €	1.370.014 €	- €	- €	980.087 €



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	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	727.531,11 €	23.151,36 €	166.485,80 €	537.893,95 €	782.241,85 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
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	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	727.531,11 €	23.151,36 €	166.485,80 €	537.893,95 €	782.241,85 €
2.5.1 von Banken / KI	727.531,11 €	23.151,36 €	166.485,80 €	537.893,95 €	782.241,85 €
2.5.2 von übr. Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.979.045,72 €	3.779.045,72 €	16.200.000,00 €	- €	17.779.045,72 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	19.979.045,72 €	3.779.045,72 €	16.200.000,00 €	- €	17.779.045,72 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	884.533,16 €	42.800,04 €	171.200,16 €	670.532,96 €	927.333,20 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.286,51 €	257.286,51 €	- €	- €	125.114,36 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118.852,32 €	118.852,32 €	- €	- €	16.511,30 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	300.349,02 €	300.349,02 €	- €	- €	284.189,64 €
8. Erhaltene Anzahlungen	1.968.771,98 €	1.968.771,98 €	- €	- €	1.458.041,24 €
Summe aller Verbindlichkeiten	24.236.369,82 €	6.490.256,95 €	16.537.685,96 €	1.208.426,91 €	21.372.477,31 €



2.7 Personalausgaben – bereinigt

Anhang | 2.7

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

Personalausgaben 2015 (Aufwand) inklusive Versorgungsausgaben Pensionäre

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2015	Personalaufwand Ist	plus/minus
5011000	Dienstbezüge der Beamten	308.900,00 €	311.072,17 €	2.172,17 €
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte einschl. Leistungsentgelt	768.800,00 €	722.707,97 €	- 46.092,03 €
5012100	Dienstbezüge der tarifl. Besch. Arbeiter	353.000,00 €	374.161,99 €	21.161,99 €
5019000	Besch.entgeltet Aushilfen	137.300,00 €	154.358,26 €	17.058,26 €
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	60.100,00 €	56.181,16 €	- 3.918,84 €
5022100	Versorgungskassenbeiträge tariflich besch. Arbeiter	28.900,00 €	29.224,36 €	324,36 €
5029000	Versorgungskassenbeiträge Aushilfen	11.200,00 €	8.464,15 €	- 2.735,85 €
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	153.300,00 €	141.399,52 €	- 11.900,48 €
5032100	Sozialversicherungsbeiträge tariflich beschäft. Arbeiter	73.300,00 €	76.213,32 €	2.913,32 €
5039000	Sozialversicherungsbeiträge Aushilfen	42.300,00 €	42.385,65 €	85,65 €
5041000	Beihilfen	25.000,00 €	14.756,59 €	- 10.243,41 €
5041001	Beihilfen Versorgungsempfänger	25.000,00 €	22.656,79 €	- 2.343,21 €
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	204.000,00 €	219.660,00 €	15.660,00 €
Gesamtsumme (zahlungswirksam)		2.191.100,00 €	2.173.241,93 €	- 17.858,07 €
5051.000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	- €	182.905,00 €	182.905,00 €
5061.000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	- €	99.486,00 €	99.486,00 €
Gesamtsumme (zahlungsunwirksam)		- €	282.391,00 €	282.391,00 €
Gesamtsumme		2.191.100,00 €	2.455.632,93 €	264.532,93 €

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen blieben im Jahr 2015 ca. T€ 18 unter den geplanten Aufwendungen. Die zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen (Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) waren hingegen im Jahr 2015 T€ höher als erwartet.

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2015	Bereinigungsbetrag	plus/minus
011110400	4140000 und 4142001	Zuschuss Schneider	5.310,00 €	11.788,50 €	6.478,50 €
032430100	5012000 bis 5039000	Personalkosten OGS finanziert aus Landeszuschüssen und Elternbeiträgen	97.500,00 €	83.899,99 €	- 13.600,01 €
042510100	4148.000 zuzüglich 44xx.xxx	Nebenrechnung: Personalaufwand		86.127,36 €	
		davon werden werden insgesamt zwei Mitarbeiter gefördert		59.268,86 €	
		durch Zuschuss Kreis DN (50 % WIZE-Leiter)	52.550,00 €	19.000,00 €	6.718,86 €
		durch Zuschuss K.-H.-Krischer Stiftung (100% Reinigungskraft)		16.450,74 €	
		durch anteilige Leistungsentgelte und Kostenerstattungen		23.818,12 €	
053120100	4482.003 abzüglich 5499.005	Zuschusspauschale Brückenjobs	800,00 €	675,99 €	- 124,01 €
063620100	4142.003	Zuschuss Eiser (Kreisjugendamt Düren) Mobile Jugendarbeit	49.100,00 €	48.873,82 €	- 226,18 €
063650100	4487.006	Erstattung von Personalkosten Trägerverein Tageseinrichtung f. Kinder (Bauhof/Hausmeister)	4.000,00 €	43.284,49 €	39.284,49 €
Summe			209.260,00 €	247.791,65 €	38.531,65 €
Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (erste Bereinigungsstufe)			1.981.840,00 €	1.925.450,28 €	- 56.389,72 €
11.537.01.00 12.545.01.00 13.553.01.00	5811.000	Verwaltungskostenerstattungen der Gebührenhaushalte	32.600,00 €	32.630,00 €	30,00 €
PG - 538 / 537 / 553 / 545	5012.100 5022.100 5032.100	Löhne Arbeiter Gebühren HH (im IST ohne Abwasser PG 538)	46.800,00 €	67.811,73 €	21.011,73 €
155730300	50xx.xxx	Nationalparkgästehaus Personalkosten (finanziert aus laufenden Erträgen)	39.400,00 €	42.182,33 €	2.782,33 €
Summe			118.800,00 €	142.624,06 €	23.824,06 €
Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (zweite Bereinigungsstufe)			1.863.040,00 €	1.782.826,22 €	- 80.213,78 €

Aus der Berechnung ist zu entnehmen, dass die Personalkosten im bereinigten Saldo (ohne die zahlungsunwirksamen Aufwendungen aus den Pensionsrückstellungen) mit annähernd T€ 80 in etwa im Rahmen der Haushaltsansätze geblieben sind.



2.8 Überplan- und Außerplanmäßige Ausgaben Anhang 2.8

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

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	Summe aller Ansätze abzgl. Summe aller Bewegungen	Aufwandsansätze abzgl. Aufwandsbewegungen	Hinweis	Genehmigung Bürgermeister vom	Genehmigung Stadtvertreter vom
B-111-001	Aufwandsentschädigung SV	011110100	- 1.427,48 €	- 1.427,48 €	unerheblich - kleiner € 15.000	07.01.2016	nicht erforderlich
B-111-005	Repräsentationen, Ehrungen	011110100	- 773,28 €	- 773,28 €	geringfügig - kleiner € 1.000,00	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-111-014	Asylunterkünfte	011110600	21.511,11 €	- 25.160,23 €	§ 21 (2) GemHVO unechte Deckungsfähigkeit	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-111-047	Mitgliedsbeiträge	011110200	- 640,67 €	- 640,67 €	geringfügig - kleiner € 1.000,00	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-121-001	Wahlen	021210100	- 452,76 €	- 452,76 €	geringfügig - kleiner € 1.000,00	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-122-003	Familienstambücher	021220300	- 83,74 €	97,26 €	Aufwandsansatz relevant; Mindererträge zur Kenntnis	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-211-004	Sachleistungen Schule Hmbch	032110100	- 2.251,56 €	- 2.251,56 €	unerheblich - kleiner € 15.000	09.02.2016	nicht erforderlich
B-212-001	Umlage Hauptschulverband	032120100	- 23.763,99 €	- 23.763,99 €	erheblich - größer € 15.000	nicht ausreichend	10.06.2015
B-221-001	Sonder-/Förderschulen	032210100	- 17.129,92 €	- 17.129,92 €	erheblich - größer € 15.000	nicht ausreichend	22.10.2015
B-243-001	OGS Betrieb	032430100	- 10.670,24 €	12.929,76 €	Aufwandsansatz relevant; Mindererträge zur Kenntnis	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-271-001	Kostenanteil an der VHS	042710100	- 2.734,92 €	- 2.734,92 €	unerheblich - kleiner € 15.000	25.08.2015	nicht erforderlich
B-313-001	Asyl	053130100	- 23.696,93 €	- 246.126,57 €	erheblich - größer € 15.000	18.02.2016	(gesetzliche Verpflichtung)
B-315-001	Zuschüsse Seniorenbetreuung	053150100	- €	223,50 €	§ 21 (2) GemHVO unechte Deckungsfähigkeit	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-331-001	Vereinszuschüsse	053310100	- €	614,00 €	§ 21 (2) GemHVO unechte Deckungsfähigkeit	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-362-002	Zuführung zu Rücklagen u.ä.	063620100	- 2.001,78 €	- 2.001,78 €	geringfügig - § 83 (2) - zahlungsunwirksam	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-362-003	Kosten für Ferienmaßn.	063620100	- 668,09 €	1.544,91 €	Aufwandsansatz relevant; Mindererträge zur Kenntnis	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-365-003	Zuschüsse Kindergärten	063650102	- 303,53 €	- 303,53 €	geringfügig - kleiner € 1.000,00	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-365-004	Zuschüsse Kindergärten	063650103	- 472,04 €	- 472,04 €	geringfügig - kleiner € 1.000,00	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-411-001	Krankenhausinvestitionsumlage	074110100	- 1.651,00 €	- 1.651,00 €	unerheblich - kleiner € 15.000	11.03.2015	nicht erforderlich
B-511-001	Ko-Finanz. LEADER-Management	095110200	- 100,00 €	100,00 €	geringfügig - kleiner € 1.000,00	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-511-002	Bauleitpläne	095110200	562,30 €	- 3.422,13 €	§ 21 (2) GemHVO unechte Deckungsfähigkeit	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-511-003	Ortsplanung	095110200	- 8.993,05 €	- 8.993,05 €	wegen Zugehörigkeit nach Budget B-511-005 verschoben	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-523-001	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	105230100	- 133,91 €	- 536,68 €	geringfügig - kleiner € 1.000,00	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-541-003	Anteil Stadt Straßenentwässerung	125410100	- 6.678,86 €	- 6.678,86 €	unerheblich - kleiner € 15.000	17.08.2016	nicht erforderlich
B-546-001	Parkplätze	125460100	- 1.050,07 €	- 1.050,07 €	unerheblich - kleiner € 15.000	11.01.2016	nicht erforderlich
B-553-004	Ehrenfriedhof Unterhaltung	135530200	- 18.838,26 €	- 18.838,26 €	erheblich - größer € 15.000	nicht ausreichend	22.10.2015
B-575-002	Kurkonzert	155750100	- 444,20 €	- 444,20 €	geringfügig - kleiner € 1.000,00	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-575-004	Beitrag Rureifel-Tourismus	155750100	- 2.046,88 €	- 2.046,88 €	unerheblich - kleiner € 15.000	25.08.2015	nicht erforderlich
B-575-006	Betreuung Info-Punkt	155750200	- 14.662,90 €	- 14.652,90 €	unerheblich - kleiner € 15.000	23.12.2015	nicht erforderlich
B-611-002	Verzinsung Gewerbesteuer	166110100	- 28.958,00 €	- 28.958,00 €	erheblich - größer € 15.000	22.11.2015	(gesetzliche Verpflichtung)
B-611-003	Gew.-St.-Umlage - Steuern	166110100	- 508.750,64 €	76.941,87 €	Aufwandsansatz relevant; Mindererträge zur Kenntnis	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-612-004	Zinsaufwand/Weiterleitung Rcklge	166120100	- 556,07 €	- 222,73 €	geringfügig - kleiner € 1.000,00	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-552-003	Gewässer	135520100	- 13.193,17 €	- 13.193,17 €	Deckungskreis 04 spezielle Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-111-034	Gebäudewirtschaft	011110600	- 23.181,61 €	- 23.181,61 €	Deckungskreis 05 allgemeine Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-111-041	Hengebachstr. 10	011110607	- 1.955,43 €	- 1.955,43 €	Deckungskreis 05 allgemeine Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-126-010	FWGH Schönblick	021260102	- 2.617,73 €	- 2.617,73 €	Deckungskreis 05 allgemeine Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-126-013	FWGH Hausen	021260105	- 1.715,18 €	- 1.715,18 €	Deckungskreis 05 allgemeine Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-424-010	Turnhalle Eichelberg	084240201	- 229,91 €	- 229,91 €	Deckungskreis 05 allgemeine Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-424-012	Sportheim Vlatten	084240203	- 2.854,27 €	- 2.854,27 €	Deckungskreis 05 allgemeine Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-573-013	Grillanlagen	155730202	- 4.459,09 €	- 4.459,09 €	Deckungskreis 05 allgemeine Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-573-018	VV Gebäude Blens	155730207	- 7,40 €	- 7,40 €	Deckungskreis 05 allgemeine Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-573-019	VV Gebäude Vlatten	155730208	- 210,24 €	- 210,24 €	Deckungskreis 05 allgemeine Unterhaltung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-111-028	Bauhof	011110300	- 111,91 €	- 111,91 €	Deckungskreis 06 Geschäftsaufwand	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-111-029	Personalwesen	011110400	- 4.104,51 €	- 4.104,51 €	Deckungskreis 06 Geschäftsaufwand	nicht erforderlich	nicht erforderlich
B-575-008	Tourismus	155750100	- 5.378,27 €	- 5.378,27 €	Deckungskreis 06 Geschäftsaufwand	nicht erforderlich	nicht erforderlich
BD-612-001	Tilgung Investitionskredite	166120100	- 3.710,74 €	- €	unerheblich - kleiner € 15.000	13.05.2016	nicht erforderlich



2.9 Budgetierung / Deckungskreise

Anhang 2.9

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

Deckungskreis	1	2	3	4	1-2	3-4
	Summe aller Ertrags- und Aufwandsansätze	Summe aller Ertrags- und Aufwandsbewegungen	Aufwandsansätze	Aufwandsbewegungen	Summe aller Ansätze abzgl. Summe aller Bewegungen	Aufwandsansätze abzgl. Aufwandsbewegungen
01 - Budgetpool	5.321.011,00 €	5.379.860,72 €	6.397.273,00 €	6.148.793,20 €	- 58.848,72 €	248.480,80 €
02 - Festwert	46.082,39 €	27.074,76 €	46.082,39 €	27.074,76 €	19.007,63 €	19.007,63 €
03 - Personal	2.191.100,00 €	2.173.241,93 €	2.191.100,00 €	2.173.241,93 €	17.858,07 €	17.858,07 €
04 - spezielle Unterhaltung (Wege, Straßen und Gewässer)	122.000,00 €	112.339,73 €	123.000,00 €	112.714,73 €	9.660,27 €	10.285,27 €
05 - Unterhaltung	464.480,00 €	316.628,23 €	464.480,00 €	316.628,23 €	147.851,77 €	147.851,77 €
06 - Geschäftsaufwand	183.200,00 €	173.248,14 €	183.200,00 €	173.248,14 €	9.953,86 €	9.953,86 €
07 - Beiträge	1.900,00 €	1.649,15 €	1.900,00 €	1.649,15 €	250,85 €	250,85 €

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

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
			Summe aller Ertrags- und Aufwandsansätze	Summe aller Ertrags- und Aufwandsbewegungen	Aufwandsansätze	Aufwandsbewegungen	Summe aller Ansätze abzgl. Summe aller Bewegungen	Aufwandsansätze abzgl. Aufwandsbewegungen
B-111-001	01 - Budgetpool - Aufwandsentschädigung SV	011110100	95.000,00 €	96.427,48 €	95.000,00 €	96.427,48 €	- 1.427,48 €	- 1.427,48 €
B-111-002	01 - Budgetpool - Rats-/Ausschusssitzungen	011110100	500,00 €	465,82 €	500,00 €	465,82 €	34,18 €	34,18 €
B-111-003	01 - Budgetpool - Verfügungsmittel BM	011110100	2.000,00 €	377,67 €	2.000,00 €	377,67 €	1.622,33 €	1.622,33 €
B-111-004	01 - Budgetpool - Frakt.geschäftsführung	011110100	770,00 €	529,46 €	770,00 €	529,46 €	240,54 €	240,54 €
B-111-005	01 - Budgetpool - Repräsentationen, Ehrungen	011110100	2.000,00 €	2.773,28 €	2.000,00 €	2.773,28 €	- 773,28 €	- 773,28 €
B-111-006	01 - Budgetpool - Stadtjournal	011110200	19.000,00 €	17.935,01 €	19.000,00 €	17.935,01 €	1.064,99 €	1.064,99 €
B-111-007	01 - Budgetpool - Komm. DV-Zentrale Umlage	011110200	85.000,00 €	49.963,27 €	85.000,00 €	49.963,27 €	35.036,73 €	35.036,73 €
B-111-008	01 - Budgetpool - Betriebsveranstaltungen	011110400	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €
B-111-009	01 - Budgetpool - ÜO Prüfungen GPA	011110500	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
B-111-010	01 - Budgetpool - Aufwendungen NKF	011110500	20.000,00 €	16.505,30 €	20.000,00 €	16.505,30 €	3.494,70 €	3.494,70 €
B-111-011	01 - Budgetpool - Konto-/Buchungsgebühren	011110500	2.300,00 €	1.770,05 €	2.300,00 €	1.770,05 €	529,95 €	529,95 €
B-111-014	01 - Budgetpool - Asylunterkünfte	011110600	- 1.000,00 €	- 22.511,11 €	10.000,00 €	35.160,23 €	21.511,11 €	- 25.160,23 €
B-111-019	01 - Budgetpool - Vermess-/Gerichtskosten	011110700	5.000,00 €	1.994,46 €	5.000,00 €	1.994,46 €	3.005,54 €	3.005,54 €
B-111-024	01 - Budgetpool - Armenverwaltung Vlaten	011110701	660,00 €	497,66 €	660,00 €	497,66 €	162,34 €	162,34 €
B-111-025	01 - Budgetpool - Betriebsaufwand - Bauhof	011110300	101.900,00 €	63.783,07 €	101.900,00 €	63.783,07 €	38.116,93 €	38.116,93 €
B-111-047	01 - Budgetpool - Mitgliedsbeiträge	011110200	5.500,00 €	6.140,67 €	5.500,00 €	6.140,67 €	- 640,67 €	- 640,67 €
B-111-049	01 - Budgetpool - Miete Torhaus	011110600	6.000,00 €	1.200,67 €	6.000,00 €	1.200,67 €	4.799,33 €	4.799,33 €
B-121-001	01 - Budgetpool - Wahlen	021210100	3.200,00 €	3.652,76 €	3.200,00 €	3.652,76 €	- 452,76 €	- 452,76 €
B-122-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Tierheim Kreis DN	021220100	4.500,00 €	4.168,50 €	4.500,00 €	4.168,50 €	331,50 €	331,50 €
B-122-002	01 - Budgetpool - Personalausweise, Reisepässe	021220200	16.800,00 €	14.105,61 €	16.800,00 €	14.105,61 €	2.694,39 €	2.694,39 €
B-122-003	01 - Budgetpool - Familienstammbücher	021220300	- €	83,74 €	600,00 €	502,74 €	- 83,74 €	97,26 €
B-122-004	01 - Budgetpool - Ordnungsamt	021220100	6.900,00 €	1.114,92 €	6.900,00 €	1.114,92 €	5.785,08 €	5.785,08 €
B-122-005	01 - Budgetpool - Ordnungsamt	021220300	700,00 €	- 2.634,55 €	3.500,00 €	3.213,00 €	3.334,55 €	287,00 €
B-126-001	01 - Budgetpool - Unterh. Hydranten, Wassergeld	021260100	5.000,00 €	4.512,69 €	5.000,00 €	4.512,69 €	487,31 €	487,31 €
B-126-002	01 - Budgetpool - Kosten der Brandschau	021260100	2.300,00 €	165,66 €	2.300,00 €	165,66 €	2.134,34 €	2.134,34 €
B-126-003	01 - Budgetpool - Zuschüsse FFFeuerwehr	021260100	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	- €	- €
B-126-004	01 - Budgetpool - Ehrenamtliche Tätigkeiten	021260100	10.000,00 €	6.890,00 €	10.000,00 €	6.890,00 €	3.110,00 €	3.110,00 €
B-126-006	01 - Budgetpool - Brand/-Feuerschutz	021260100	88.500,00 €	56.065,58 €	88.500,00 €	56.065,58 €	32.434,42 €	32.434,42 €
B-211-001	01 - Budgetpool - Sanierung Grundschule	032110100	100.000,00 €	9.188,68 €	100.000,00 €	9.188,68 €	90.811,32 €	90.811,32 €
B-211-004	01 - Budgetpool - Sachleistungen Schule Hrbch	032110100	15.500,00 €	17.751,56 €	15.500,00 €	17.751,56 €	- 2.251,56 €	- 2.251,56 €
B-212-001	01 - Budgetpool - Umlage Hauptschulverband	032120100	82.000,00 €	105.763,99 €	82.000,00 €	105.763,99 €	- 23.763,99 €	- 23.763,99 €
B-221-001	01 - Budgetpool - Sonder-/Förderschulen	032210100	40.000,00 €	57.129,92 €	40.000,00 €	57.129,92 €	- 17.129,92 €	- 17.129,92 €
B-241-001	01 - Budgetpool - Schülerbeförderung	032410100	80.000,00 €	79.839,39 €	80.000,00 €	79.839,39 €	160,61 €	160,61 €
B-243-001	01 - Budgetpool - OGS Betrieb	032430100	11.500,00 €	22.170,24 €	35.100,00 €	22.170,24 €	- 10.670,24 €	12.929,76 €
B-251-002	01 - Budgetpool - WiZe	042510100	50.120,00 €	38.004,96 €	50.120,00 €	38.004,96 €	12.115,04 €	12.115,04 €
B-252-001	01 - Budgetpool - Veranstaltungen	042520100	300,00 €	- €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €
B-263-001	01 - Budgetpool - Umlage Musikschule Düren	042630100	6.300,00 €	5.400,00 €	6.300,00 €	5.400,00 €	900,00 €	900,00 €
B-271-001	01 - Budgetpool - Kostenanteil an der VHS	042710100	7.000,00 €	9.734,92 €	7.000,00 €	9.734,92 €	- 2.734,92 €	- 2.734,92 €
B-272-001	01 - Budgetpool - Bücher, CD-Roms u.ä. < € 61	042720100	3.500,00 €	3.372,33 €	3.500,00 €	3.372,33 €	127,67 €	127,67 €
B-273-004	01 - Budgetpool - Mitgliedsbeiträge	042730200	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	- €
B-273-005	01 - Budgetpool - Zuschuss Trägerverein Kunstakad.	042730200	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €
B-281-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Verk./Versch.-verein	042810100	- €	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	- €
B-311-001	01 - Budgetpool - Vorstg. Tagessatz f. Durchr.	053110100	- €	- €	2.500,00 €	532,00 €	- €	1.968,00 €
B-312-002	01 - Budgetpool - Sachkosten für Brückenjobs	053120100	200,00 €	93,91 €	200,00 €	93,91 €	106,09 €	106,09 €
B-313-001	01 - Budgetpool - Asyl	053130100	75.000,00 €	98.696,93 €	110.000,00 €	356.126,57 €	- 23.696,93 €	- 246.126,57 €



2.9 Budgetierung / Deckungskreise

Anhang 2.9

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1		2		3		4		1-2		3-4	
			Summe aller Ertrags- und Aufwandsansätze	Summe aller Ertrags- und Aufwandsbewegungen	Aufwandsansätze	Aufwandsbewegungen	Summe aller Ansätze abzgl. Summe aller Bewegungen	Aufwandsansätze abzgl. Aufwandsbewegungen						
B-315-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Seniorenbetreuung	053150100	- €	- €	2.000,00 €	2.223,50 €	- €	223,50 €						
B-331-001	01 - Budgetpool - Vereinszuschüsse	053310100	- €	- €	1.640,00 €	2.254,00 €	- €	614,00 €						
B-362-001	01 - Budgetpool - Fortbildungskosten MA	063620100	550,00 €	260,80 €	550,00 €	260,80 €	289,20 €	289,20 €						
B-362-002	01 - Budgetpool - Zuführung zu Rücklagen u.ä.	063620100	10,00 €	2.011,78 €	10,00 €	2.011,78 €	- 2.001,78 €	- 2.001,78 €						
B-362-003	01 - Budgetpool - Kosten für Ferienmaßn.	063620100	- €	668,09 €	9.500,00 €	7.955,09 €	- 668,09 €	1.544,91 €						
B-362-004	01 - Budgetpool - Sachkosten Jugendarbeit	063620100	5.070,00 €	4.430,80 €	5.070,00 €	4.430,80 €	639,20 €	639,20 €						
B-365-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650100	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €						
B-365-002	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650101	46.600,00 €	43.476,57 €	46.600,00 €	43.476,57 €	3.123,43 €	3.123,43 €						
B-365-003	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650102	16.700,00 €	17.003,53 €	16.700,00 €	17.003,53 €	- 303,53 €	- 303,53 €						
B-365-004	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650103	15.000,00 €	15.472,04 €	15.000,00 €	15.472,04 €	- 472,04 €	- 472,04 €						
B-366-002	01 - Budgetpool - Spielplätze Unterhaltung	063660100	25.000,00 €	3.343,35 €	25.000,00 €	3.343,35 €	21.656,65 €	21.656,65 €						
B-411-001	01 - Budgetpool - Krankenhausinvestitionsumlage	074110100	50.000,00 €	51.651,00 €	50.000,00 €	51.651,00 €	- 1.651,00 €	- 1.651,00 €						
B-424-007	01 - Budgetpool - Freibadbetrieb	084240100	136.310,00 €	81.629,55 €	136.310,00 €	81.629,55 €	54.680,45 €	54.680,45 €						
B-424-008	01 - Budgetpool - Sporteinrichtungen	084240200	13.000,00 €	8.422,71 €	13.000,00 €	8.422,71 €	4.577,29 €	4.577,29 €						
B-511-001	01 - Budgetpool - Ko-Finanz.LEADER-Management	095110200	2.000,00 €	2.100,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €						
B-511-002	01 - Budgetpool - Bauleitpläne	095110200	9.500,00 €	8.937,70 €	10.000,00 €	13.422,13 €	562,30 €	- 3.422,13 €						
B-511-003	01 - Budgetpool - Ortsplanung	095110200	- €	8.993,05 €	- €	8.993,05 €	- 8.993,05 €	- 8.993,05 €						
B-511-005	01 - Budgetpool - Klimaschutz-/Energieeinspar.kon.	095110200	50.000,00 €	12.470,68 €	50.000,00 €	41.260,00 €	37.529,32 €	8.740,00 €						
B-523-001	01 - Budgetpool - Ordnungsbehördl. Maßnahmen	105230100	- €	133,91 €	3.000,00 €	3.536,68 €	- 133,91 €	- 536,68 €						
B-531-001	01 - Budgetpool - Rückzahlung Konzess.-abgaben	115310100	10,00 €	- €	10,00 €	- €	10,00 €	10,00 €						
B-537-001	01 - Budgetpool - Abfallbeseitigung	115370100	358.900,00 €	356.286,88 €	358.900,00 €	356.286,88 €	2.613,12 €	2.613,12 €						
B-541-003	01 - Budgetpool - Anteil Stadt Straßenentwässerung	125410100	230.000,00 €	236.678,86 €	230.000,00 €	236.678,86 €	- 6.678,86 €	- 6.678,86 €						
B-541-012	01 - Budgetpool - Straßenbeleuchtung	125410200	137.000,00 €	98.734,98 €	137.000,00 €	98.734,98 €	38.265,02 €	38.265,02 €						
B-545-001	01 - Budgetpool - Winterdienst	125450100	33.000,00 €	13.391,28 €	33.000,00 €	13.391,28 €	19.608,72 €	19.608,72 €						
B-546-001	01 - Budgetpool - Parkplätze	125460100	4.380,00 €	5.430,07 €	4.380,00 €	5.430,07 €	- 1.050,07 €	- 1.050,07 €						
B-547-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Bürgerbusverein	125470100	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €						
B-551-001	01 - Budgetpool - Parks, öffentl. Grün	135510100	30.000,00 €	15.717,33 €	30.000,00 €	15.769,88 €	14.282,67 €	14.230,12 €						
B-552-002	01 - Budgetpool - Verbandsumlage Erftverband	135520100	56.000,00 €	55.407,00 €	56.000,00 €	55.407,00 €	593,00 €	593,00 €						
B-553-001	01 - Budgetpool - Kosten Volkstrauertag	135530200	1.000,00 €	959,00 €	1.000,00 €	959,00 €	41,00 €	41,00 €						
B-553-003	01 - Budgetpool - Friedhöfe Bestattungen	135530100	34.300,00 €	26.211,98 €	34.300,00 €	26.211,98 €	8.088,02 €	8.088,02 €						
B-553-004	01 - Budgetpool - Ehrenfriedhof Unterhaltung	135530200	10.000,00 €	28.838,26 €	10.000,00 €	28.838,26 €	- 18.838,26 €	- 18.838,26 €						
B-555-005	01 - Budgetpool - Forstbetrieb Unterhaltung	135550200	29.000,00 €	24.360,09 €	29.000,00 €	24.360,09 €	4.639,91 €	4.639,91 €						
B-555-007	01 - Budgetpool - Kosten Wegebaukommission Flurber	135550100	30.000,00 €	1.888,39 €	30.000,00 €	1.888,39 €	28.111,61 €	28.111,61 €						
B-573-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Südkom	155730100	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	- €						
B-573-008	01 - Budgetpool - Krammarkt	155730400	5.300,00 €	4.828,16 €	5.300,00 €	4.828,16 €	471,84 €	471,84 €						
B-573-009	01 - Budgetpool - NPGH Unterhaltung	155730300	75.600,00 €	70.858,47 €	75.600,00 €	70.858,47 €	4.741,53 €	4.741,53 €						
B-573-010	01 - Budgetpool - Sonstige Märkte	155730500	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €						
B-575-001	01 - Budgetpool - Freizeitführer Heimbach	155750100	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €						
B-575-002	01 - Budgetpool - Kurkonzert	155750100	2.500,00 €	2.944,20 €	2.500,00 €	2.944,20 €	- 444,20 €	- 444,20 €						
B-575-004	01 - Budgetpool - Beitrag Rureifel-Tourismus	155750100	47.500,00 €	49.546,88 €	47.500,00 €	49.546,88 €	- 2.046,88 €	- 2.046,88 €						
B-575-005	01 - Budgetpool - Werbung	155750100	2.000,00 €	634,12 €	2.000,00 €	634,12 €	1.365,88 €	1.365,88 €						
B-575-006	01 - Budgetpool - Betreuung Info-Punkt	155750200	5.990,00 €	20.652,90 €	6.000,00 €	20.652,90 €	- 14.662,90 €	- 14.662,90 €						
B-575-010	01 - Budgetpool - Betriebskosten TI RET	155750300	14.590,00 €	7.045,01 €	41.600,00 €	34.508,24 €	7.544,99 €	7.091,76 €						
B-611-002	01 - Budgetpool - Verzinsung Gewerbesteuer	166110100	3.000,00 €	31.958,00 €	3.000,00 €	31.958,00 €	- 28.958,00 €	- 28.958,00 €						
B-611-003	01 - Budgetpool - Gew.-St.-Umlage - Steuern	166110100	- 827.000,00 €	- 318.249,36 €	124.000,00 €	47.058,13 €	- 508.750,64 €	76.941,87 €						
B-611-004	01 - Budgetpool - Kreisumlagen - Steuern	166110100	3.310.000,00 €	3.281.024,16 €	3.310.000,00 €	3.281.024,16 €	28.975,84 €	28.975,84 €						
B-612-001	01 - Budgetpool - Verwaltungsanteil GIS Schönblick	166120100	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	- €	- €						
B-612-002	01 - Budgetpool - Zinsanteil Miete FWGH Schönbl.	166120100	27.500,00 €	27.340,08 €	27.500,00 €	27.340,08 €	159,92 €	159,92 €						
B-612-003	01 - Budgetpool - Zinsaufwand innere KK	166120100	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €						
B-612-004	01 - Budgetpool - Zinsaufwand/Weiterleitung Rcklge	166120100	- €	556,07 €	4.000,00 €	4.222,73 €	- 556,07 €	- 222,73 €						
B-612-005	01 - Budgetpool - Finanzwirtschaft Zinsaufwand	166120100	265.000,00 €	193.935,85 €	265.000,00 €	193.935,85 €	71.064,15 €	71.064,15 €						
B-700-001	01 - Budgetpool - Verwendung Stiftungserträge	177000100	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	- €	- €						
			5.321.011,00 €	5.379.860,72 €	6.397.273,00 €	6.148.793,20 €	- 58.848,72 €	248.480,80 €						

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



2.9 Budgetierung / Deckungskreise

Anhang 2.9

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
			Summe aller Ertrags- und Aufwandsansätze	Summe aller Ertrags- und Aufwandsbewegungen	Aufwandsansätze	Aufwandsbewegungen	Summe aller Ansätze abzgl. Summe aller Bewegungen	Aufwandsansätze abzgl. Aufwandsbewegungen
B-111-020	02 - Festwert - Zentrale Dienste	011110200	21.582,39 €	11.754,00 €	21.582,39 €	11.754,00 €	9.828,39 €	9.828,39 €
B-111-021	02 - Festwert - Bauhof	011110300	4.500,00 €	3.520,01 €	4.500,00 €	3.520,01 €	979,99 €	979,99 €
B-111-022	02 - Festwert - Gebäudemanagement	011110600	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
B-126-005	02 - Festwert - Brandschutz	021260100	13.000,00 €	11.800,75 €	13.000,00 €	11.800,75 €	1.199,25 €	1.199,25 €
B-211-003	02 - Festwert - Grundschule	032110100	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
B-424-006	02 - Festwert - Freibad	084240100	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
B-541-007	02 - Festwert - SB allgemein	125410200	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
B-573-006	02 - Festwert - Öffentliche Gem.Einrichtungen	155730200	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
B-573-007	02 - Festwert - NPGH Hergarten	155730300	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
			46.082,39	27.074,76	46.082,39	27.074,76	19.007,63	19.007,63

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
			Summe aller Ertrags- und Aufwandsansätze	Summe aller Ertrags- und Aufwandsbewegungen	Aufwandsansätze	Aufwandsbewegungen	Summe aller Ansätze abzgl. Summe aller Bewegungen	Aufwandsansätze abzgl. Aufwandsbewegungen
B-541-011	04 - Unterhaltung - Gemeindestraßen	125410100	104.000,00 €	87.890,78 €	105.000,00 €	88.265,78 €	16.109,22 €	16.734,22 €
B-552-003	04 - Unterhaltung - Gewässer	135520100	10.000,00 €	23.193,17 €	10.000,00 €	23.193,17 €	- 13.193,17 €	- 13.193,17 €
B-555-004	04 - Unterhaltung - Wirtschaftswege	135550100	8.000,00 €	1.255,78 €	8.000,00 €	1.255,78 €	6.744,22 €	6.744,22 €
			122.000,00 €	112.339,73 €	123.000,00 €	112.714,73 €	9.660,27 €	10.285,27 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
			Summe aller Ertrags- und Aufwandsansätze	Summe aller Ertrags- und Aufwandsbewegungen	Aufwandsansätze	Aufwandsbewegungen	Summe aller Ansätze abzgl. Summe aller Bewegungen	Aufwandsansätze abzgl. Aufwandsbewegungen
B-111-032	05 - Unterhaltung - Zentrale Dienste	011110200	8.000,00 €	2.665,27 €	8.000,00 €	2.665,27 €	5.334,73 €	5.334,73 €
B-111-033	05 - Unterhaltung - Bauhof	011110300	10.020,00 €	9.078,52 €	10.020,00 €	9.078,52 €	941,48 €	941,48 €
B-111-034	05 - Unterhaltung - Gebäudewirtschaft	011110600	23.520,00 €	46.701,61 €	23.520,00 €	46.701,61 €	- 23.181,61 €	- 23.181,61 €
B-111-035	05 - Unterhaltung - Rathaus Hengebach	011110601	35.100,00 €	15.146,58 €	35.100,00 €	15.146,58 €	19.953,42 €	19.953,42 €
B-111-036	05 - Unterhaltung - Rathaus Seerandweg	011110602	23.100,00 €	8.906,14 €	23.100,00 €	8.906,14 €	14.193,86 €	14.193,86 €
B-111-037	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 88	011110603	620,00 €	213,91 €	620,00 €	213,91 €	406,09 €	406,09 €
B-111-039	05 - Unterhaltung - St. Nikolaus Str. 5	011110605	26.100,00 €	13.110,81 €	26.100,00 €	13.110,81 €	12.989,19 €	12.989,19 €
B-111-040	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 8	011110606	1.200,00 €	816,98 €	1.200,00 €	816,98 €	383,02 €	383,02 €
B-111-041	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 10	011110607	3.160,00 €	5.115,43 €	3.160,00 €	5.115,43 €	- 1.955,43 €	- 1.955,43 €
B-111-044	05 - Unterhaltung - Imbiss Laag, Bürgerbus, Golf	011110610	2.320,00 €	1.907,35 €	2.320,00 €	1.907,35 €	412,65 €	412,65 €
B-111-045	05 - Unterhaltung - Miethaus Dr.Heinen-Str.1	011110611	3.340,00 €	1.447,99 €	3.340,00 €	1.447,99 €	1.892,01 €	1.892,01 €
B-111-046	05 - Unterhaltung - Liegenschaften	011110700	14.000,00 €	8.977,10 €	14.000,00 €	8.977,10 €	5.022,90 €	5.022,90 €
B-126-008	05 - Unterhaltung - Brandschutz	021260100	1.100,00 €	604,57 €	1.100,00 €	604,57 €	495,43 €	495,43 €
B-126-010	05 - Unterhaltung - FWGH Schönblick	021260102	11.240,00 €	13.857,73 €	11.240,00 €	13.857,73 €	- 2.617,73 €	- 2.617,73 €
B-126-012	05 - Unterhaltung - FWGH Hergarten	021260104	7.520,00 €	4.742,69 €	7.520,00 €	4.742,69 €	2.777,31 €	2.777,31 €
B-126-013	05 - Unterhaltung - FWGH Hausen	021260105	1.620,00 €	3.335,18 €	1.620,00 €	3.335,18 €	- 1.715,18 €	- 1.715,18 €
B-126-014	05 - Unterhaltung - FWGH Blens	021260106	6.500,00 €	1.568,97 €	6.500,00 €	1.568,97 €	4.931,03 €	4.931,03 €
B-126-015	05 - Unterhaltung - FWGH Vlaten/Hostert	021260107	6.150,00 €	4.806,34 €	6.150,00 €	4.806,34 €	1.343,66 €	1.343,66 €
B-211-006	05 - Unterhaltung - Grundschule Hmbch	032110100	82.500,00 €	66.637,21 €	82.500,00 €	66.637,21 €	15.862,79 €	15.862,79 €
B-252-004	05 - Unterhaltung - HdG über Rur	042520100	42.700,00 €	17.916,19 €	42.700,00 €	17.916,19 €	24.783,81 €	24.783,81 €
B-366-003	05 - Unterhaltung - Jugendräume	063660200	9.000,00 €	1.176,95 €	9.000,00 €	1.176,95 €	7.823,05 €	7.823,05 €
B-424-010	05 - Unterhaltung - Turnhalle Eichelberg	084240201	2.800,00 €	3.029,91 €	2.800,00 €	3.029,91 €	- 229,91 €	- 229,91 €
B-424-011	05 - Unterhaltung - Sport/Tennis Wissen Woog	084240202	4.570,00 €	2.503,90 €	4.570,00 €	2.503,90 €	2.066,10 €	2.066,10 €
B-424-012	05 - Unterhaltung - Sporthelm Vlaten	084240203	4.520,00 €	7.374,27 €	4.520,00 €	7.374,27 €	- 2.854,27 €	- 2.854,27 €
B-424-013	05 - Unterhaltung - Sporthelm Hergarten	084240204	4.540,00 €	1.273,47 €	4.540,00 €	1.273,47 €	3.266,53 €	3.266,53 €
B-523-003	05 - Unterhaltung - Burg Heimbach	105230200	37.960,00 €	18.849,92 €	37.960,00 €	18.849,92 €	19.110,08 €	19.110,08 €
B-551-005	05 - Unterhaltung - Parks, öffentl. Grün	135510100	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
B-555-006	05 - Unterhaltung - Forstwirtschaft	135550200	5.000,00 €	1.094,09 €	5.000,00 €	1.094,09 €	3.905,91 €	3.905,91 €
B-573-011	05 - Unterhaltung - Öffentl. Gem.einrichtungen	155730200	11.110,00 €	- €	11.110,00 €	- €	11.110,00 €	11.110,00 €
B-573-012	05 - Unterhaltung - Jugend/Mehrzweckhalle Vlaten	155730201	22.000,00 €	15.844,31 €	22.000,00 €	15.844,31 €	6.155,69 €	6.155,69 €
B-573-013	05 - Unterhaltung - Grillanlagen	155730202	1.740,00 €	6.199,09 €	1.740,00 €	6.199,09 €	- 4.459,09 €	- 4.459,09 €
B-573-014	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Hausen	155730203	1.340,00 €	1.247,58 €	1.340,00 €	1.247,58 €	92,42 €	92,42 €
B-573-015	05 - Unterhaltung - HdG Blens	155730204	16.350,00 €	4.265,76 €	16.350,00 €	4.265,76 €	12.084,24 €	12.084,24 €
B-573-016	05 - Unterhaltung - Bürgerhaus Hergarten	155730205	5.610,00 €	5.297,11 €	5.610,00 €	5.297,11 €	312,89 €	312,89 €
B-573-017	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Hergarten	155730206	610,00 €	83,21 €	610,00 €	83,21 €	526,79 €	526,79 €
B-573-018	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Vlaten	155730207	720,00 €	727,40 €	720,00 €	727,40 €	- 7,40 €	- 7,40 €
B-573-019	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Vlaten	155730208	200,00 €	410,24 €	200,00 €	410,24 €	- 210,24 €	- 210,24 €
B-573-020	05 - Unterhaltung - NPT Heimbach	155750200	26.100,00 €	19.694,45 €	26.100,00 €	19.694,45 €	6.405,55 €	6.405,55 €
			464.480,00 €	316.628,23 €	464.480,00 €	316.628,23 €	147.851,77 €	147.851,77 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
			Summe aller Ertrags- und Aufwandsansätze	Summe aller Ertrags- und Aufwandsbewegungen	Aufwandsansätze	Aufwandsbewegungen	Summe aller Ansätze abzgl. Summe aller Bewegungen	Aufwandsansätze abzgl. Aufwandsbewegungen
B-111-026	06 - Geschäftsaufwand - Politik	011110100	1.000,00 €	877,57 €	1.000,00 €	877,57 €	122,43 €	122,43 €
B-111-027	06 - Geschäftsaufwand - Zentrale Dienste	011110200	133.100,00 €	123.302,67 €	133.100,00 €	123.302,67 €	9.797,33 €	9.797,33 €
B-111-028	06 - Geschäftsaufwand - Bauhof	011110300	3.300,00 €	3.411,91 €	3.300,00 €	3.411,91 €	- 111,91 €	- 111,91 €
B-111-029	06 - Geschäftsaufwand - Personalwesen	011110400	12.500,00 €	16.604,51 €	12.500,00 €	16.604,51 €	- 4.104,51 €	- 4.104,51 €
B-111-030	06 - Geschäftsaufwand - Liegenschaften	011110700	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
B-126-007	06 - Geschäftsaufwand - Brand-/Feuerschutz	021260100	11.300,00 €	10.250,29 €	11.300,00 €	10.250,29 €	1.049,71 €	1.049,71 €
B-211-005	06 - Geschäftsaufwand - GS Hmbch	032110100	16.100,00 €	10.679,41 €	16.100,00 €	10.679,41 €	5.420,59 €	5.420,59 €
B-252-003	06 - Geschäftsaufwand - HdG Hmbch	042520100	900,00 €	811,06 €	900,00 €	811,06 €	88,94 €	88,94 €
B-272-002	06 - Geschäftsaufwand - Bücherei	042720100	1.200,00 €	630,45 €	1.200,00 €	630,45 €	569,55 €	569,55 €
B-575-008	06 - Geschäftsaufwand - Tourismus	155750100	1.300,00 €	6.678,27 €	1.300,00 €	6.678,27 €	- 5.378,27 €	- 5.378,27 €
B-575-009	06 - Geschäftsaufwand - NPT Hmbch	155750200	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
			183.200,00 €	173.246,14 €	183.200,00 €	173.246,14 €	9.953,86 €	9.953,86 €

Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
		Summe aller Ertrags- und Aufwandsansätze	Summe aller Ertrags- und Aufwandsbewegungen	Aufwandsansätze	Aufwandsbewegungen	Summe aller Ansätze abzgl. Summe aller Bewegungen	Aufwandsansätze abzgl. Aufwandsbewegungen
07 - Beiträge - Zentrale Dienste Mitgliedsbeiträge	011110100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
07 - Beiträge - Förderung Tourismus	155750100	1.900,00 €	1.649,15 €	1.900,00 €	1.649,15 €	250,85 €	250,85 €
		1.900,00 €	1.649,15 €	1.900,00 €	1.649,15 €	250,85 €	250,85 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
			Summe aller Ertrags- und Aufwandsansätze	Summe aller Ertrags- und Aufwandsbewegungen	Aufwandsansätze	Aufwandsbewegungen	Summe aller Ansätze abzgl. Summe aller Bewegungen	Aufwandsansätze abzgl. Aufwandsbewegungen
BD-612-001	08 - Darlehen - Tilgung Investitionskredite	166120100	51.000,00 €	54.710,74 €	- €	- €	- 3.710,74 €	- €



2.10 Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Gem HVO

Übertragung von Ermächtigungen für Auszahlungen des Jahres 2015 in das Jahr 2016 gem. § 22 GemHVO NRW

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

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2015 wurden die folgenden Ermächtigungsübertragungen verbindlich und endgültig bestimmt und in das Jahr 2016 übertragen. Die Finanzierung erfolgt wie dargestellt aus investiven Liquiditätsüberschüssen der Jahre 2008 bis 2015.

Investitions-Nr.	Kostenträger	Finanzkonto	Kostenträgerbezeichnung	Investitionsbezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2015 inkl. EMÜs aus 2014	IST-Zahlungen Finanzrechnung 2015	Ermächtigungsübertragung 2015 nach 2016	Erläuterungen
F / 5493.050	011110200	7832050	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung	Festwert Neubeschaff. BGA/Inventar > 60 €	13.582,39 €	1.175,41 €	9.500,00 €	EMÜ 2015-2016 für Finanzierung Beschaffungen+EDV
I-111-002	011110700	7821000	Bauhof	Beschaff.Inventar > 1000 € netto	4.000,00 €	1.353,00 €	2.500,00 €	EMÜ 2015-2016 für Beschaffungen in 2016
I-111-017	021260100	7831000	Bauhof	Neukauf KFZ-Bauhof	7.500,00 €	1.965,88 €	5.500,00 €	EMÜ 2015-2016 für Ankauf Gebraucht-PKW Bauhof VW Caddy (Jan. 2016)
I-111-010	021260107	7831000	Liegenschaftsverwaltung allgemein	Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr.99)	22.240,56 €	- €	22.240,56 €	EMÜ 2015-2016 für noch nicht durchgeführte Abrisskosten aus 2012!
I-126-004	063660100	7831000	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlattén	255.774,11 €	66.659,84 €	189.114,27 €	EMÜ 2015-2016 für Beschaffung und Restzahlung in 2016
I-126-011	063660100	7832000	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	Neukauf Löschfahrzeug LG Hausen	85.300,00 €	- €	85.300,00 €	EMÜ 2015-2016 für Beschaffung und Restzahlung in 2016
I-126-007	125410100	7852000	Feuerwehrgerätehaus Vlattén A.d.Hostert	Neubau FWG-Haus Vlatt./BGA	4.000,00 €	781,83 €	3.218,17 €	EMÜ für Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in 2016 ff.
I-511-001	125410100	7852000	Ortsplanung (Bauleitpläne)	Breitbandversorgung Hausen - Biens (Invest-Zuschuss)	70.000,00 €	64.052,50 €	5.947,50 €	EMÜ 2015 - 2016 für Abwicklung Zahlungen der 10 % igen städt. Eigenanteile in 2016
I-541-005	125410100	7852000	Gemeindestraßen	Erneuerung Kleestraße Hasenfeld	148.780,32 €	- €	148.780,32 €	EMÜ 2015 - 2016 für Abwicklung Zahlungen in 2016
I-541-012	125410100	7852000	Gemeindestraßen	Erneuerung In den Wingerten	61.395,45 €	- €	46.184,47 €	EMÜ 2015-2016 für Restfinanzierung oder Ausgaben in anderen Bereichen
I-541-006	125410100	7852000	Gemeindestraßen	Erneuerung In der Goldkuhl	19.169,07 €	- €	19.169,07 €	EMÜ 2015 - 2016 für Abwicklung Zahlungen in 2016
Investive Auszahlungen:				Summe:	691.741,90 €	135.988,46 €	537.454,36 €	

Zur Finanzierung der gebildeten investiven Ermächtigungsübertragungen stehen folgende Finanzmittel zur Verfügung:		
Überschüsse aus Investitionstätigkeit 2008 - 2015	2008	18.060,10 €
(unter Berücksichtigung fiktiver Positionen ab 2011 gem. Vorgabe der Kommunalaufsicht)	2009	343.817,87 €
	2010	209.820,55 €
	2011	165.548,26 €
	2012	-374.967,41 €
	2013	470.002,52 €
	2014	11.123,34 €
	2015	-305.950,87 €
Summe:		537.454,36 €

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen

Kostenträger	Sachkonto	Kostenträgerbezeichnung	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2015	IST-Buchung 2015 vor EMÜ-Bildung	Ermächtigungsübertragung 2015 nach 2016	Erläuterungen / Begründung
					- €		
Summe:				- €	- €	- €	



Kapitel	Bezeichnung	Seite
3.	<i>Lagebericht</i>	370 - 404
3.1	Eckdaten	371 - 372
3.1.1	Eckdaten der Bilanz	371
3.1.2	Eckdaten der Ergebnisrechnung	372
3.2	Statistische Angaben	373
3.3	Vermögensstruktur	374 - 376
3.4	Kapitalstruktur	377 - 379
3.5	Ergebnisstruktur	380 -
3.5.1	<i>Erträge</i>	380 - 382
3.5.2	<i>Aufwendungen</i>	383 - 385
3.5.3	<i>Interne Leistungsbeziehungen – ILB</i>	386
3.5.4	<i>Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte</i>	387 - 391
3.6	Finanzstruktur	392
3.7	Kennzahlen	393 - 396
3.8	Chancen und Risiken	397 - 399
3.9	Persönliche Angaben gem. §95 Abs. 2 GO	400 - 401
3.10	Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	402 - 404



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 31.12.2015 wie folgt dar:

<u>AKTIVA</u>	<u>BETRAG</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>BETRAG</u>
ANLAGEVERMÖGEN	60.660.917 €	EIGENKAPITAL	7.698.396 €
UMLAUFVERMÖGEN	2.087.814 €	SONDERPOSTEN	24.413.766 €
ARAP	107.744 €	RÜCKSTELLUNGEN	5.752.927 €
		VERBINDLICHKEITEN	24.236.369 €
		PRAP	755.017 €
BILANZSUMME AKTIVA	62.856.475 €	BILANZSUMME PASSIVA	62.856.475 €

Bei einer Bilanzsumme in Höhe von **62.856.475 €** wird eine **Allgemeine Rücklage** in Höhe von **10.060.057 €** ausgewiesen (vor Abzug des Jahresfehlbetrages).
(Eigenkapital im engeren Sinn)

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.



3.1 Eckdaten

Lagebericht 3.1

Eckdaten der Bilanz und der Ergebnisrechnung

3.1.2 Eckdaten der Ergebnisrechnung

Zusammenfassend stellt sich die Ergebnisrechnung der Stadt Heimbach zum 31.12.2015 wie folgt dar:

<u>AUFWENDUNGEN</u>	<u>BETRAG</u>	<u>ERTRÄGE</u>	<u>BETRAG</u>
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	10.585.317 €	ORDENTLICHE ERTRÄGE	8.152.691 €
ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	257.457 €	FINANZERTRÄGE	88.993 €
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	- €	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
		JAHRESERGEBNIS / -FEHLBETRAG	2.601.090 €
SUMME AUFWENDUNGEN	10.842.774 €	SUMME ERTRÄGE	10.842.774 €
 <u>ORDENTLICHES ERGEBNIS</u>		ORDENTLICHE ERTRÄGE	8.152.691 €
		abzgl. <u>ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</u>	<u>10.585.317 €</u>
		ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 2.432.626 €
 <u>FINANZERGEBNIS</u>		FINANZERTRÄGE	88.993 €
		abzgl. <u>ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN</u>	<u>257.457 €</u>
		FINANZERGEBNIS	- 168.464 €
 <u>AUSSERORDENTL. ERGEBNIS</u>		AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
		abzgl. <u>AUSSERORDENTL. AUFWENDUNGEN</u>	<u>- €</u>
		AUSSERORDENTL. ERGEBNIS	- €
 <u>JAHRESERGEBNIS</u>		ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 2.432.626 €
		zzgl. FINANZERGEBNIS	- 168.464 €
		zzgl. <u>AUSSERORDENTL. ERGEBNIS</u>	<u>- €</u>
		JAHRESERGEBNIS	- 2.601.090 €

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.

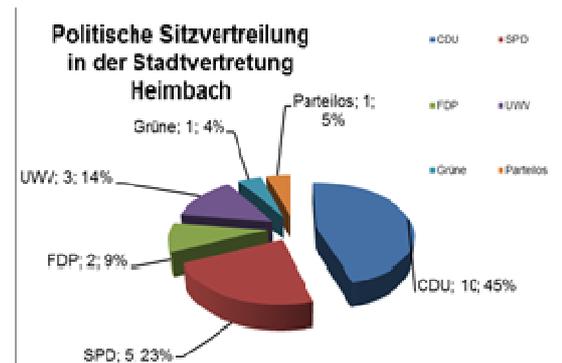


3.2 Statistische Angaben

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 ²
Einwohner:	4.425
Bevölkerungsdichte:	68 Einwohner je km ²
Postleitzahl:	52396
Vorwahlen:	02446, 02425
Kfz-Kennzeichen:	DN
Stadtgliederung:	7 Stadtteile

Zusammenfassende Angaben aus der Haushaltssatzung 2015	
Ergebnisplan	
Summe aller Erträge	8.516.800,00 €
Summe aller Aufwendungen	10.894.145,00 €
Saldo	- 2.377.345,00 €
Verringerung der Allgemeinen Rücklage	- 2.377.345,00 €
Finanzplan	
Summe aller Einzahlungen	7.562.110 €
Summe aller Auszahlungen	977.315 €
Saldo	6.584.795 €
Gesamtbetrag Investitionskredite	- €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	22.500.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	- €
Steuersätze Gemeindesteuern	
Grundsteuer A	370 v.H.
Grundsteuer B	530 v.H.
Gewerbesteuer	530 v.H.

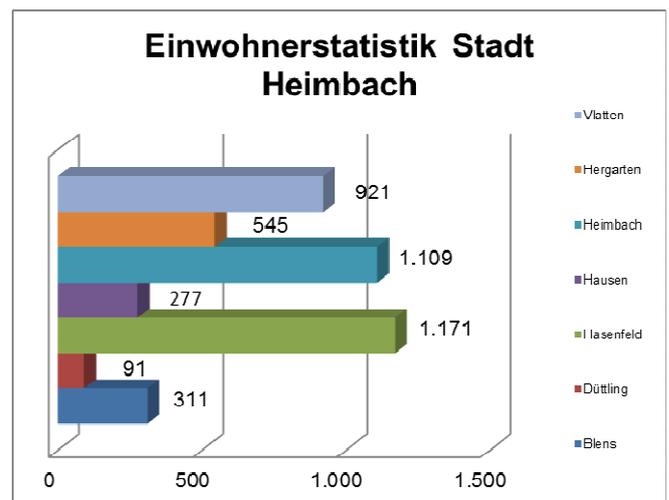
Politische Sitzverteilung	
Stand: 31.12.2015	
Partei	Sitze
CDU	10
SPD	4
FDP	2
UWV	3
Grüne	1
Parteilos	2
Gesamt	22



Einwohnerstatistik Stadt Heimbach

Stand: 31.12.2015

Ortsteil	Hauptwohnung
Blens	311
Düttling	91
Hasenfeld	1.171
Hausen	277
Heimbach	1.109
Hergarten	545
Vlatten	921
Stadtgebiet insgesamt	4.425

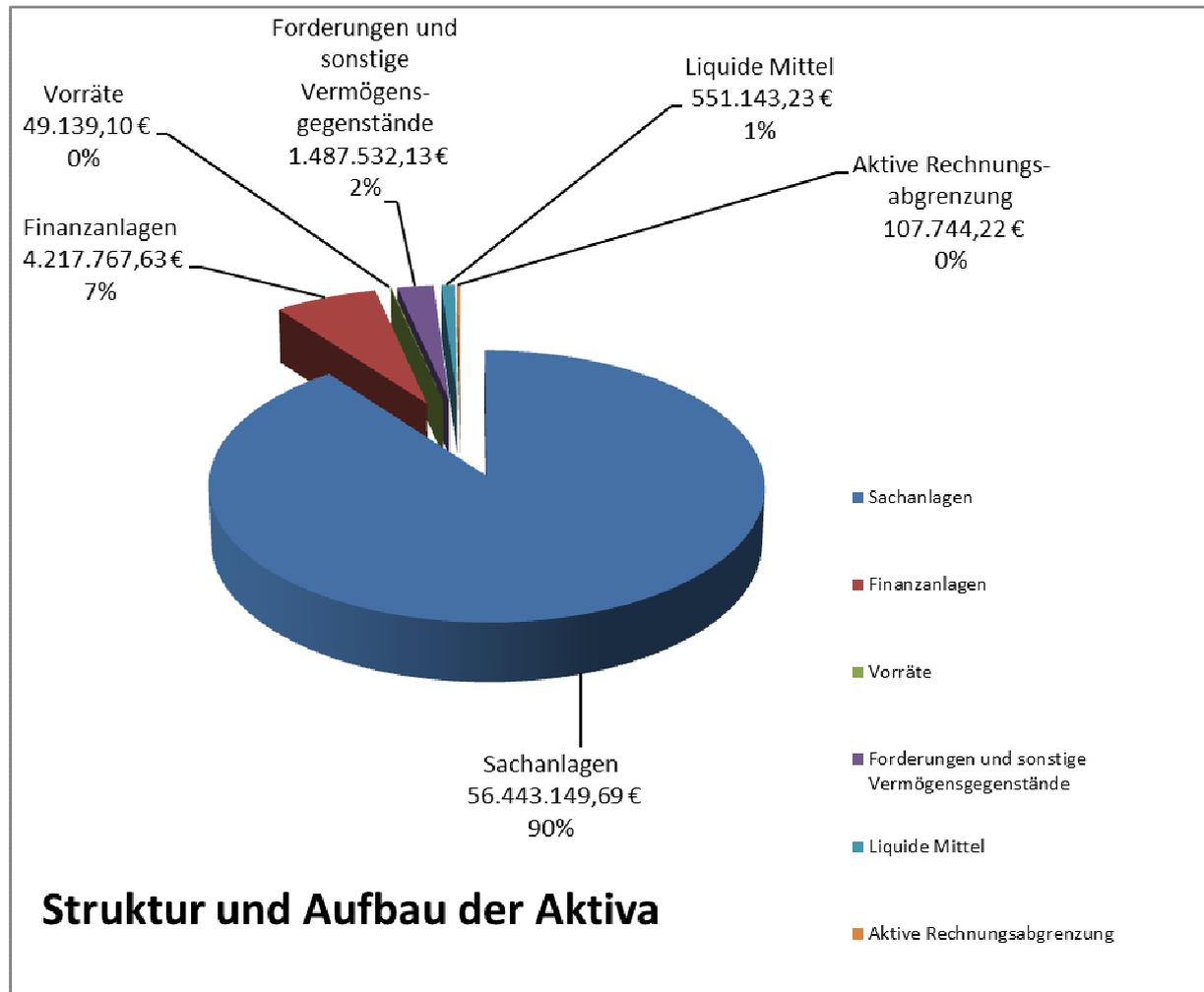




3.3 Vermögensstruktur

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 60.660.917,32 € die mit Abstand größte Teilsumme Vermögens.



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

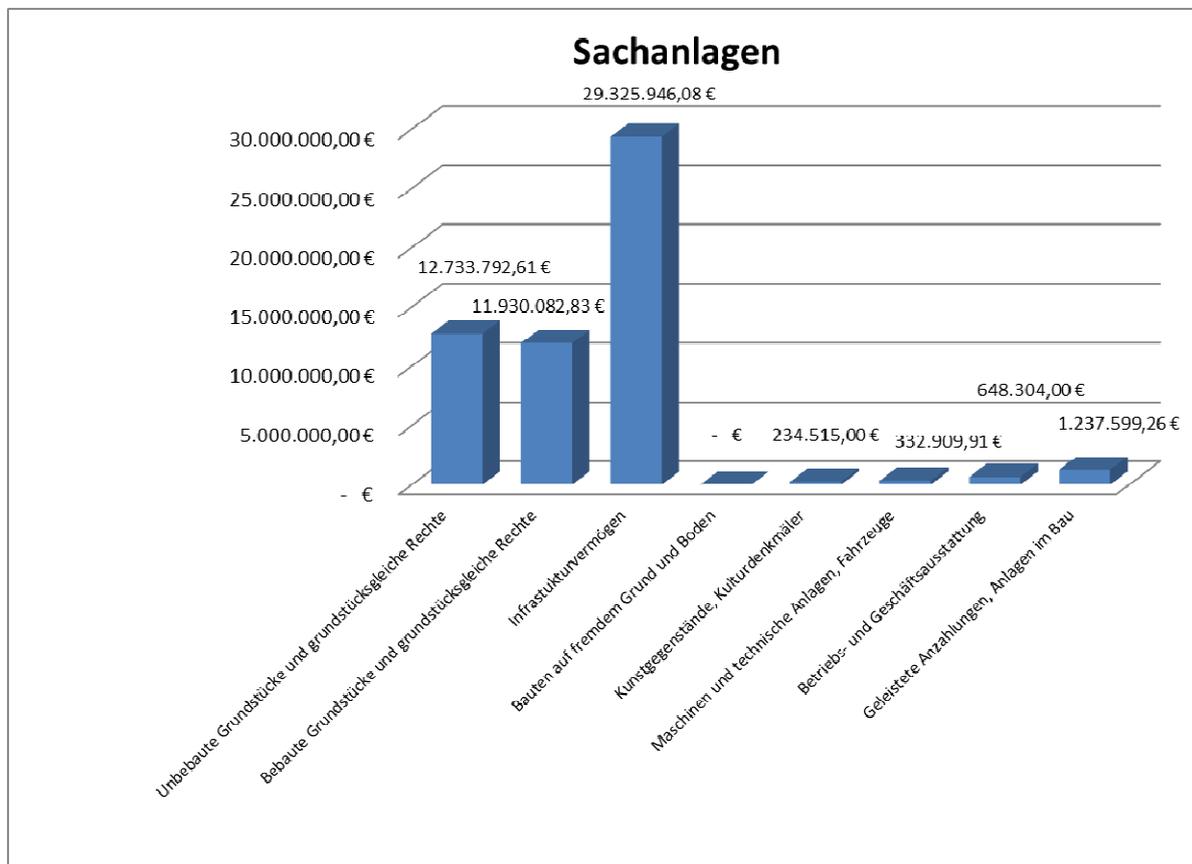
- immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen und andere Rechte wie Patente und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke, Infrastrukturvermögen, technische und andere Anlagen)
- Finanzanlagen (Beteiligungen an anderen Unternehmen, Wertpapiere und andere finanzielle Forderungen, die langfristig angelegt sind)



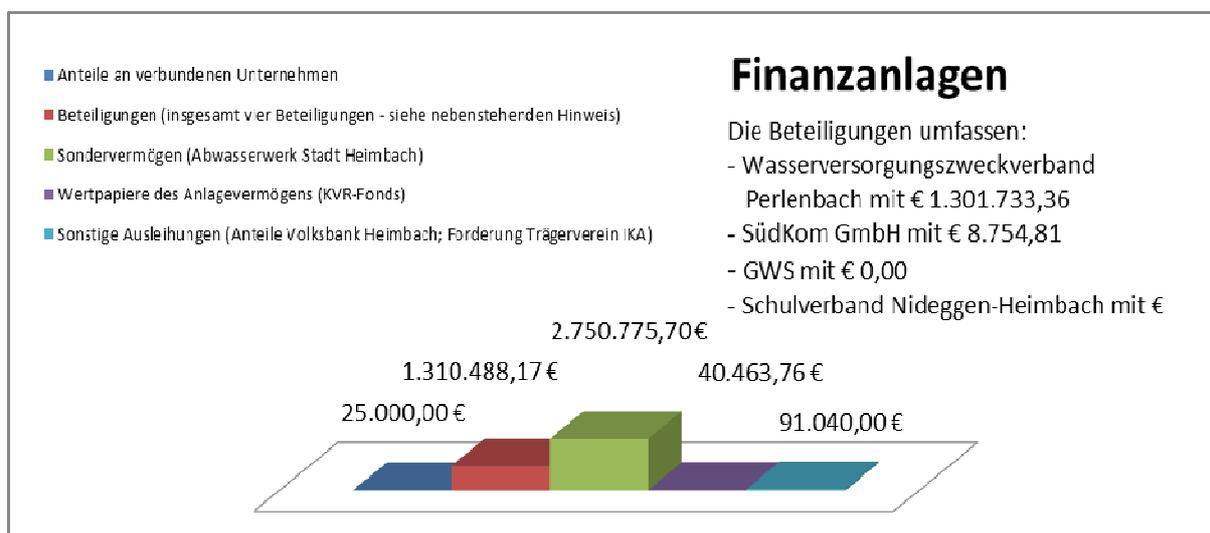
3.3 Vermögensstruktur

Lagebericht 3.3

Insgesamt bilden die Sachanlagen mit insgesamt 56.443.149,69 € den größten Teilbereich der Bilanz. Nachstehend ist die Aufteilung auf die einzelnen Bilanzpositionen gem. § 41 Abs. 3 GemHVO dargestellt.



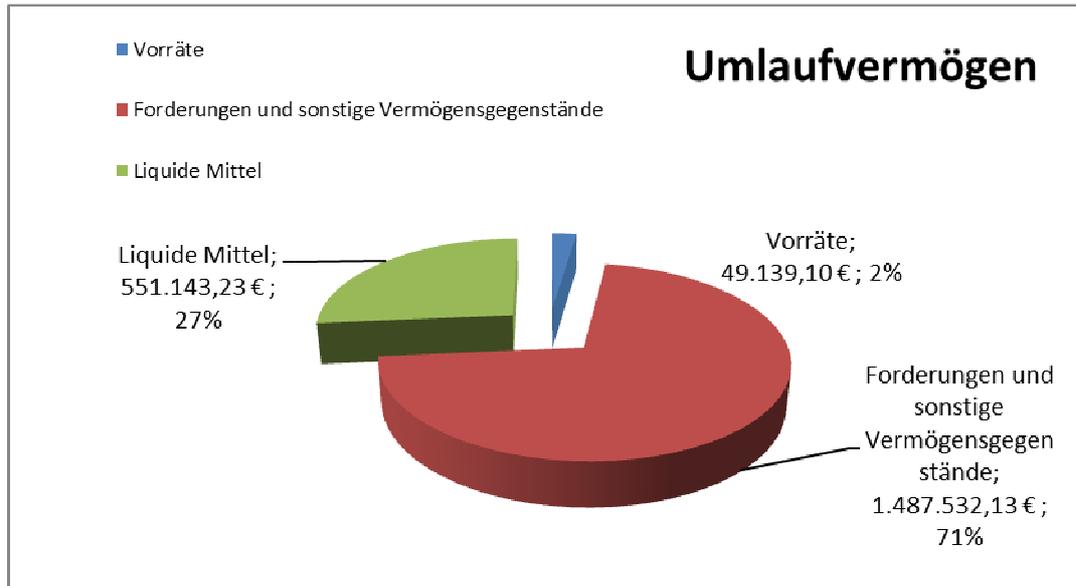
Die Finanzanlagen der Stadt Heimbach belaufen sich insgesamt auf 4.217.767,63 €.





3.3 Vermögensstruktur

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.



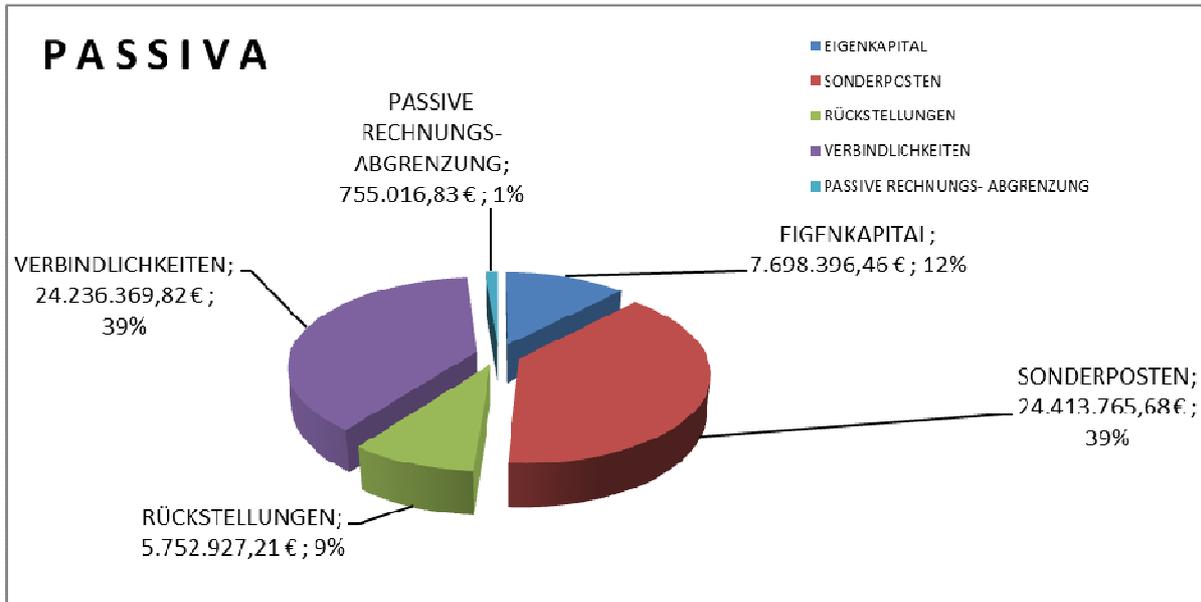
Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz stellen die Rechnungsabgrenzungsposten bilanztechnische Posten und keine Vermögensgegenstände dar. Sie dienen der periodischen Ergebnisermittlung. In der Bilanz der Stadt Heimbach wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet für:

- Umlagezahlung Rheinische Versorgungskasse Januar 2016
- Beamtengehälter für Januar 2016
- Breitbandausbau Hausen/Blens (in gleicher Höhe auf Passivseite gebildet)



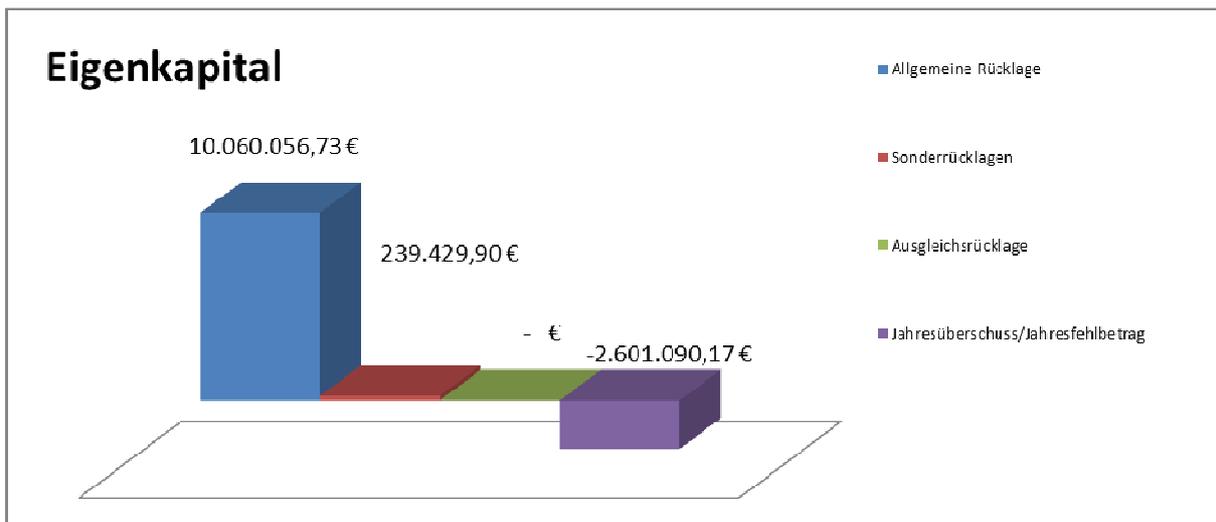
3.4 Kapitalstruktur

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



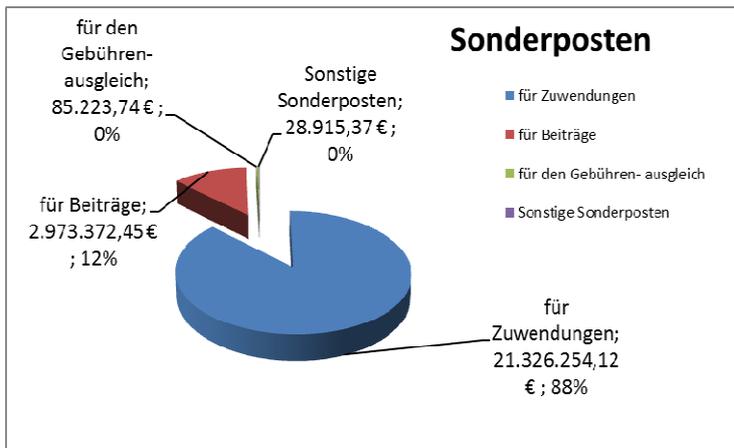
Das **Eigenkapital** der Stadt Heimbach beträgt zum Stichtag des Jahresabschlusses am 31.12.2015 **7.698.396,46 €**.

Es gliedert sich wie folgt:

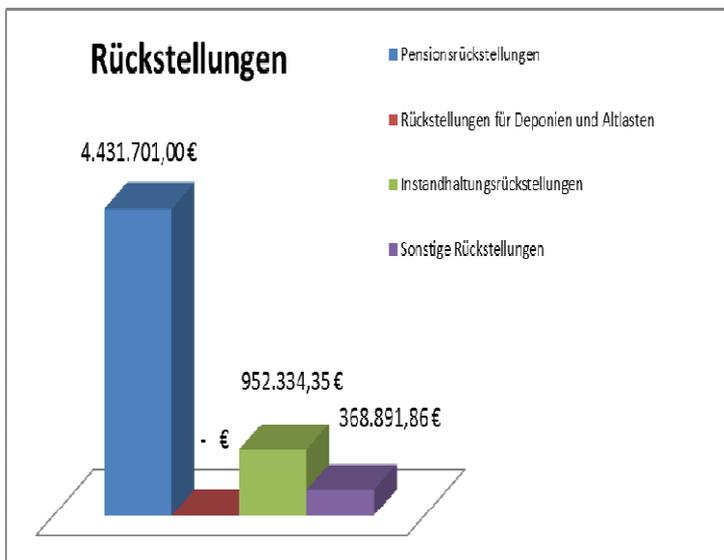




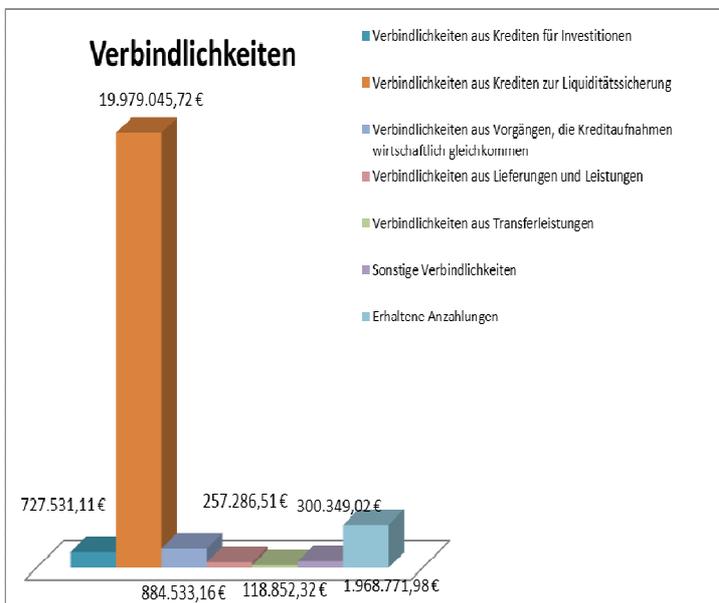
3.4 Kapitalstruktur



Insgesamt weist die Stadt Heimbach zum Bilanzstichtag **Sonderposten** in Höhe von **24.413.765,68 €** aus. Die detaillierte Verteilung der Sonderposten ist dem nebenstehenden Diagramm zu entnehmen.



Die Stadt Heimbach hat zum Bilanzstichtag **Rückstellungen** in Höhe von insgesamt **5.752.927,21 €** gebildet – aufgeteilt in drei sachliche Bereiche:



Die **Verbindlichkeiten** belaufen sich auf **24.236.369,82 €**.



3.4 Kapitalstruktur

Übersicht über die Investitionskredite

Konto-Nr.	Kreditinstitut	Tilgung 2015	Restschuld zum 31.12.2015	Tilgung 2016	Tilgung 2017	Tilgung 2018	Tilgung 2019	Tilgung 2020	Restschuld zum 31.12.2020
637 421 51 57	Sparkasse Düren	8.449,04 €	272.073,39 €	8.801,69 €	9.169,05 €	9.551,76 €	9.950,42 €	10.365,72 €	224.234,75 €
638 003 66 70	Sparkasse Düren	3.966,87 €	33.187,39 €	4.006,29 €	4.046,10 €	4.086,31 €	4.126,91 €	4.167,92 €	12.753,86 €
648 007 78 97	Sparkasse Düren	2.336,09 €	118.884,13 €	2.393,73 €	2.422,10 €	2.450,81 €	2.479,87 €	2.509,25 €	106.628,37 €
648 009 79 11	Sparkasse Düren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe		14.752,00 €	424.144,91 €	15.201,71 €	15.637,25 €	16.088,88 €	16.557,20 €	17.042,89 €	343.616,98 €
301 830 02 63	NRW.Bank	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
301 830 02 71	NRW.Bank	15.059,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
301 830 04 12	NRW.Bank	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
301 830 04 20	NRW.Bank	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe		15.059,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
510 101 22 14	Volksbank Heimbach	999,01 €	40.986,80 €	1.027,79 €	1.057,40 €	1.087,86 €	1.119,21 €	1.151,43 €	35.543,11 €
510 101 22 30	Volksbank Heimbach	2.552,69 €	90.580,83 €	2.626,23 €	2.701,88 €	2.779,71 €	2.859,79 €	2.942,16 €	76.671,06 €
510 101 22 65	Volksbank Heimbach	18.753,19 €	1.574,60 €	1.574,60 €	73.182,75 €	- €	- €	- €	73.182,75 €
200 530 710	WL Bank	2.594,50 €	170.243,97 €	2.721,03 €	2.853,72 €	2.992,90 €	3.138,86 €	3.291,91 €	155.245,55 €
Summe		24.899,39 €	303.386,20 €	7.949,65 €	79.795,75 €	6.860,47 €	7.117,86 €	7.385,50 €	194.276,97 €
Summe		54.710,81 €	727.531,11 €	23.151,36 €	95.433,00 €	22.949,35 €	23.675,06 €	24.428,39 €	537.893,95 €
Summe		54.710,81 €	727.531,11 €	23.151,36 €				166.485,80 €	537.893,95 €

Übersicht über die Kassenkredite / Festkredite

Kreditinstitut	Konto-Nr.	Rahmen zum 31.12.2015	Zinssatz p.a.	Laufzeit
NRW Bank	52 32 351	4.200.000,00 €	1,090%	06.02.13 - 07.02.16
SpK	26 25 68	2.200.000,00 €	0,470%	29.12.15 - 28.01.16
Helaba	303.0.398925.2	1.500.000,00 €	0,370%	10.02.15 - 09.02.16
NRW Bank	58 32 112	3.000.000,00 €	0,880%	20.07.15 - 20.07.20
NRW Bank	53 14 315	2.000.000,00 €	0,930%	18.07.13 - 17.07.16
Helaba	800 079 152	1.000.000,00 €	1,195%	18.06.14 - 01.07.19
Bayern LB	26 / 10 11 978	4.000.000,00 €	1,280%	09.08.13 - 08.08.17
Helaba	800 075 315	2.000.000,00 €	1,140%	09.08.13 - 08.08.16
Summe		19.900.000,00 €		

Inanspruchnahme Kontokorrent

Vertragspartner	Konto-Nr.	Rahmen zum 31.12.2015
Sparkasse Düren	4701389	- €
Abwasserwerk Heimbach	interne Verrechnung	79.045,72 €
Summe		79.045,72 €

Zusammenfassung der Liquiditätskredite

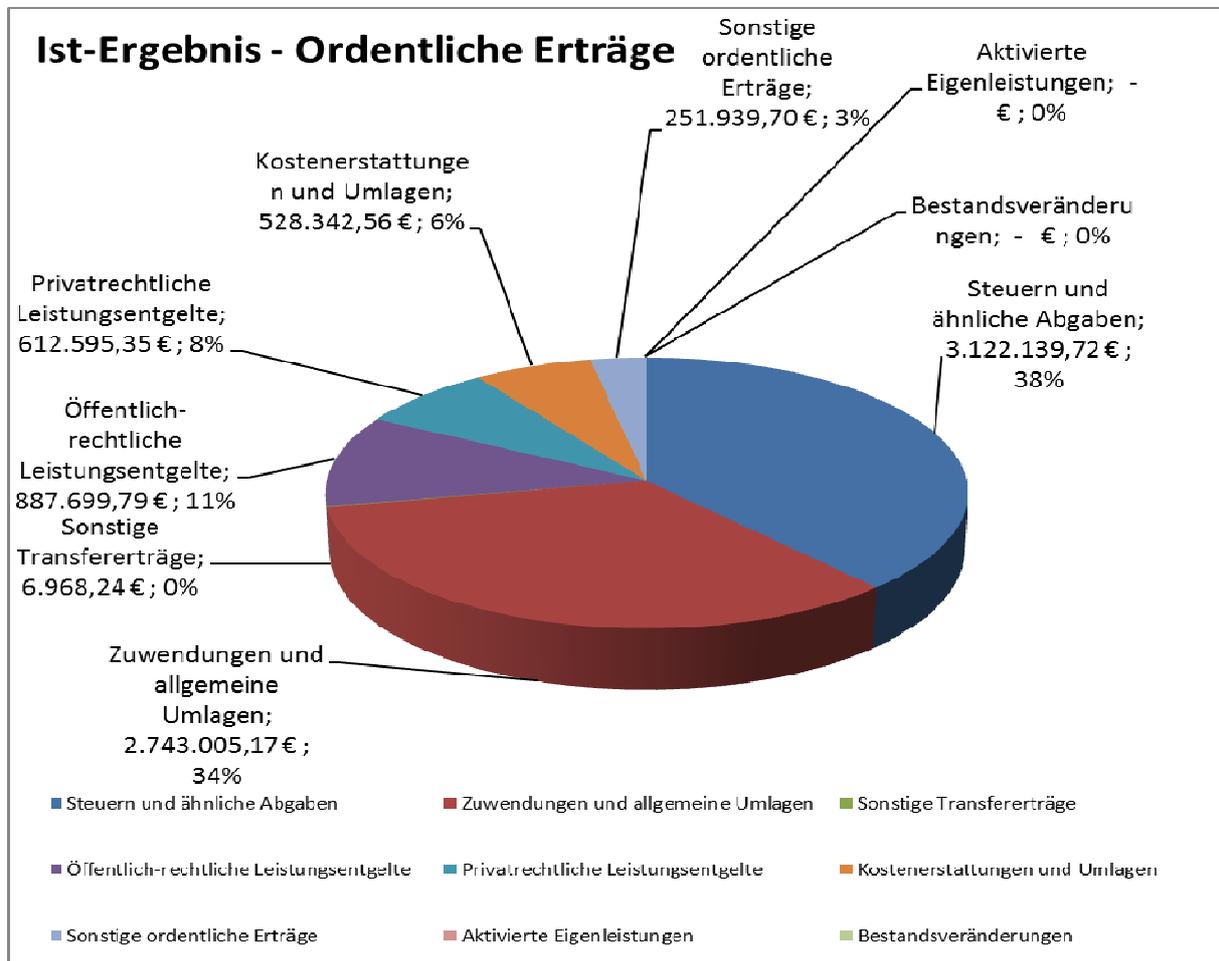
Bezeichnung	Rahmen zum 31.12.2015
Kassenkredite / Kassenkredite	19.900.000,00 €
Kontokorrentkredit	79.045,72 €
Summe Liquiditätskredite	19.979.045,72 €



3.5.1 Ergebnisstruktur – Erträge

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

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Soll-Ist-Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.683.000,00 €	3.122.139,72 €	- 560.860,28 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.802.640,00 €	2.743.005,17 €	- 59.634,83 €
03	Sonstige Transfererträge	- €	6.968,24 €	6.968,24 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.500,00 €	887.699,79 €	- 63.800,21 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.850,00 €	612.595,35 €	19.745,35 €
06	Kostenerstattungen und Umlagen	225.820,00 €	528.342,56 €	302.522,56 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	252.690,00 €	251.939,70 €	- 750,30 €
08	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge	8.508.500,00 €	8.152.690,53 €	- 355.809,47 €





3.5.1 Ergebnisstruktur – Erträge

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

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Soll-Ist-Vergleich
02	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.482.000,00 €	1.481.163,00 €	- 837,00 €
02	4121000	Zuweisung Kurorte	100.000,00 €	141.851,00 €	41.851,00 €
02	4140000	Zuweisung Arbeitsamt	10,00 €	4.312,50 €	4.302,50 €
02	4140011	Bundeszuschuss Klimaschutz-/Energieeinsparungskonzept	- €	28.789,32 €	28.789,32 €
02	4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	10,00 €	- €	- 10,00 €
02	4141002	Landeszuweisung OGS	39.000,00 €	43.377,64 €	4.377,64 €
02	4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
02	4141008	Landeszuweisung konsumtiv	- €	- €	- €
02	4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	- €	- €	- €
02	4141010	Landeszuschuss für Fassaden (Stadtkernsanierung)	- €	- €	- €
02	4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	200.000,00 €	80.175,64 €	- 119.824,36 €
02	4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.010,00 €	21.608,10 €	- 18.401,90 €
02	4142001	Zuweisung Job-Com	5.300,00 €	7.976,00 €	2.676,00 €
02	4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 €	150,00 €	- 400,00 €
02	4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	49.100,00 €	48.873,82 €	- 226,18 €
02	4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00 €	4.210,00 €	- €
02	4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.150,00 €	19.000,00 €	- 2.150,00 €
02	4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.000,00 €	792,00 €	- 208,00 €
02	4148000	Spenden	80,00 €	6.411,78 €	6.331,78 €
02	4148002	Spenden Stadtvertr.	5.740,00 €	6.354,00 €	614,00 €
02	4148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
02	4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	- €	- €	- €
02	4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
02	4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	16.600,00 €	16.450,74 €	- 149,26 €
02	4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Medien	750,00 €	- €	- 750,00 €
02	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	829.630,00 €	804.009,63 €	- 25.620,37 €
02		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.802.640,00 €	2.743.005,17 €	- 59.634,83 €

Insgesamt liegen die Zuwendungen um ca. T€ 59,6 unter den prognostizierten Werten des HHPL 2015.



3.5.1 Ergebnisstruktur – Erträge

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: 370 v.H.
- Grundsteuer B: 530 v.H.
- Gewerbesteuer: 530 v.H.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Soll-Ist-Vergleich
01	4011000	Grundsteuer A	45.000,00 €	45.432,12 €	432,12 €
01	4012000	Grundsteuer B	812.000,00 €	820.647,13 €	8.647,13 €
01	4013000	Gewerbesteuer	951.000,00 €	365.307,49 €	- 585.692,51 €
01	4021000	Gemeindeanteil an der ESt	1.592.000,00 €	1.591.742,05 €	- 257,95 €
01	4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	55.000,00 €	69.194,48 €	14.194,48 €
01	4031000	Vergnügungssteuer	500,00 €	1.260,00 €	760,00 €
01	4032000	Hundesteuer	41.000,00 €	43.982,65 €	2.982,65 €
01	4034000	Zweitwohnungssteuer	11.500,00 €	11.596,02 €	96,02 €
01	4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.000,00 €	13.479,43 €	- 1.520,57 €
01	4051000	Leistungen Familienausgleich	160.000,00 €	159.498,35 €	- 501,65 €
01		Steuern und ähnliche Abgaben	3.683.000,00 €	3.122.139,72 €	- 560.860,28 €

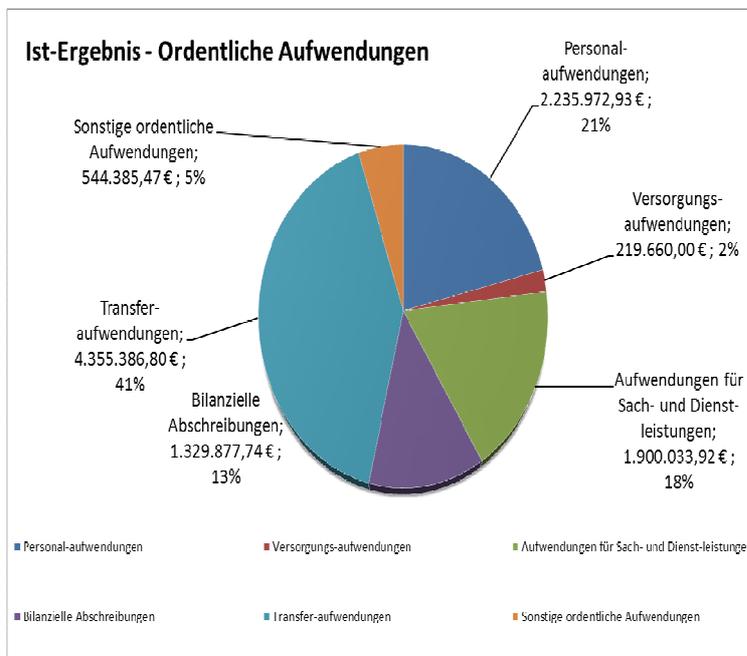
Das um ca. T€ 585,6 geminderte Ergebnis der Gewerbesteuer dominiert die Steuern und Abgaben. Die Abweichungen sind begründet durch Steuerrückzahlungen aus Vorjahren aufgrund endgültiger Bescheide.

Alle anderen Erträge liegen weitestgehend im Bereich der Planansätze von 2015.



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

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Soll-Ist-Vergleich
11	Personal-aufwendungen	1.987.100,00 €	2.235.972,93 €	- 248.872,93 €
12	Versorgungs-aufwendungen	204.000,00 €	219.660,00 €	- 15.660,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	2.342.360,00 €	1.900.033,92 €	442.326,08 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.470.695,00 €	1.329.877,74 €	140.817,26 €
15	Transfer-aufwendungen	4.087.430,00 €	4.355.386,80 €	- 267.956,80 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.642,39 €	544.385,47 €	- 33.743,08 €
17	Ordentliche Aufwendungen	10.602.227,39 €	10.585.316,86 €	16.910,53 €



Der voraussichtlich interessanteste Aufwandsblock für den Bilanzleser – die Personalaufwendungen – wurde bereits im Abschnitt 2.7 Personalausgaben intensiv durchleuchtet.

Mit fast der Hälfte 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 2015	Ist-Ergebnis 2015	Soll-Ist-Vergleich
15	5372000	Kreisumlage	- 2.100.000,00 €	- 2.071.393,12 €	28.606,88 €
15	5372001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.210.000,00 €	- 1.209.631,04 €	368,96 €
15		Transferaufwendungen - Kreisumlagen	- 3.310.000,00 €	- 3.281.024,16 €	28.975,84 €
15		Transferaufwendungen - Gesamt	- 4.087.430,00 €	- 4.355.386,80 €	- 267.956,80 €
Prozentanteil der Kreisumlagen an den Transferaufwendungen			80,98%	75,33%	
17		Ordentliche Aufwendungen	- 10.602.227,39 €	- 10.585.316,86 €	16.910,53 €
20		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 300.500,00 €	- 257.456,66 €	43.043,34 €
24		Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Gesamtaufwendungen			- 10.902.727,39 €	- 10.842.773,52 €	59.953,87 €
Prozentanteil der Kreisumlagen an den Gesamtaufwendungen			30,36%	30,26%	



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 negative Planabweichung im Bereich der Transferaufwendungen resultiert aus einer höheren Umlage für den Hauptschulverband, höheren Vorschüssen/Kostenerstattungen Asyl sowie einer zahlungsunwirksamen Rückstellungszuführung für das Einheitslastenabrechnungsgesetz.

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 2015	Ist-Ergebnis 2015	Soll-Ist-Vergleich
13	521xxxx	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 643.370,00 €	- 331.423,07 €	311.946,93 €
13	523xxxx	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	- 387.150,00 €	- 388.824,48 €	- 1.674,48 €
13	524xxxx	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 445.250,00 €	- 365.433,20 €	79.816,80 €
13	525xxxx	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- 139.340,00 €	- 107.281,65 €	32.058,35 €
13	527xxxx	Besondere Verwaltungsaufwendungen - Lernmittel	- 7.500,00 €	- 3.921,41 €	3.578,59 €
13	528xxxx	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- 136.400,00 €	- 111.160,34 €	25.239,66 €
13	529xxxx	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 583.350,00 €	- 591.989,77 €	- 8.639,77 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.342.360,00 €	- 1.900.033,92 €	442.326,08 €

und zum anderen

- die (zahlungsunwirksamen) bilanziellen Abschreibungen.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Soll-Ist-Vergleich
14	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.470.695,00 €	- 1.329.877,74 €	140.817,26 €
14		Bilanzielle Abschreibungen	- 1.470.695,00 €	- 1.329.877,74 €	140.817,26 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens der Stadt Heimbach. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 2,342 Mio. Euro wurden annähernd 19 % eingespart. Hierfür zeichnen sich insbesondere geringere Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen verantwortlich. Hierbei insbesondere die Sanierung der Grundschule welche in 2015 nicht umgesetzt wurde. Sowie eine Einsparung bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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 2015	Ist-Ergebnis 2015	Soll-Ist-Vergleich	prozentual	Schwerpunkt Begründung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.683.000,00 €	3.122.139,72 €	- 560.860,28 €	-15,23%	geringere Gewerbesteuererträge bedingt durch hohe Rückzahlungsbescheide
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.802.640,00 €	2.743.005,17 €	- 59.634,83 €	-2,13%	nicht verwendete konsumtive Pauschalen, welche durch zusätzliche Zuweisungen annähernd ausgeglichen werden können
03	Sonstige Transfererträge	0,00 €	6.968,24 €	6.968,24 €	0,00%	unwesentlich
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.500,00 €	887.699,79 €	- 63.800,21 €	-6,71%	geringere Kurbeiträge
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.850,00 €	612.595,35 €	19.745,35 €	3,33%	Anstieg der Mieteinnahmen (Miete Asyl)
06	Kostenerstattungen und Umlagen	225.820,00 €	528.342,56 €	302.522,56 €	133,97%	Den wesentlichen Mehrerträgen aus Kostenerstattungen stehen vorgeleistete Mehraufwendungen insbesondere im Bereich Asyl gegenüber.
07	Sonstige ordentliche Erträge	252.690,00 €	251.939,70 €	- 750,30 €	-0,30%	unwesentlich
08	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	0,00%	-
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	0,00%	-
10	Ordentliche Erträge	8.508.500,00 €	8.152.690,53 €	- 355.809,47 €	-4,18%	geringere Gewerbesteuererträge begründet durch Rückzahlungen
11	Personalaufwendungen	- 1.987.100,00 €	- 2.235.972,93 €	- 248.872,93 €	12,52%	siehe Kapitel 2.7 Personalausgaben (nahezu vollständig durch nicht geplante Zuführung zu den Pensionsrückstellungen - zahlungsunwirksam)
12	Versorgungsaufwendungen	- 204.000,00 €	- 219.660,00 €	- 15.660,00 €	7,68%	höhere Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte als erwartet
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.342.360,00 €	- 1.900.033,92 €	442.326,08 €	-18,88%	Geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere beim Unterhaltungsaufwand, der Bewirtschaftung und der zeitlichen Verschiebung der Sanierung Grundschule)
14	Bilanzielle Abschreibungen	- 1.470.695,00 €	- 1.329.877,74 €	140.817,26 €	-9,57%	weniger planmäßige Abschreibungen als erwartet
15	Transferaufwendungen	- 4.087.430,00 €	- 4.355.386,80 €	- 267.956,80 €	6,56%	höhere Vorschüsse Leistungen Asylbewerber (siehe Zeile 06); nicht geplante Zuführung für das Einheitslastenabrechnungsgesetz (zahlungsunwirksam)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 510.642,39 €	- 544.385,47 €	- 33.743,08 €	6,61%	nicht geplante Zuführung Rückstellung für die Instandhaltungssanierung der Brücke Habersaue (zahlungsunwirksam) die durch Einsparungen im zahlungswirksamen Bereich nicht vollständig aufgefangen werden können
17	Ordentliche Aufwendungen	- 10.602.227,39 €	- 10.585.316,86 €	16.910,53 €	-0,16%	
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.093.727,39 €	- 2.432.626,33 €	- 338.898,94 €	16,19%	
19	Finanzerträge	8.300,00 €	88.992,82 €	80.692,82 €	972,20%	unwesentlich
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 300.500,00 €	- 257.456,66 €	43.043,34 €	-14,32%	Geringere Kassenkreditzinsen als geplant
21	Finanzergebnis	- 292.200,00 €	- 168.463,84 €	123.736,16 €	-42,35%	
22	Ordentliches Jahresergebnis	- 2.385.927,39 €	- 2.601.090,17 €	- 215.162,78 €	9,02%	
23	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	0,00%	-
24	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	0,00%	-
25	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	0,00%	
26	Jahresergebnis	- 2.385.927,39 €	- 2.601.090,17 €	- 215.162,78 €	9,02%	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.400,00 €	105.300,00 €	- 1.100,00 €	-1,03%	-
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.400,00 €	- 105.300,00 €	1.100,00 €	-1,03%	-
29	Jahresergebnis (inkl. Interne Leistungsbeziehungen)	- 2.385.927,39 €	- 2.601.090,17 €	- 215.162,78 €	9,02%	



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	8.120,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.120,00 €	
		4811.001	Bauhof-	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €
		4811.002	fahrzeuge	4.330,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.330,00 €
		4811.003		3.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.300,00 €
		4811.004	Sach- und Gemeinkosten	- €	17.620,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.620,00 €
		4811.005	Verwaltungskostenbeiträge	- €	12.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.900,00 €
		4811.006	Anteil Winterdienst	- €	- €	- €	- €	17.160,00 €	- €	- €	- €	- €	17.160,00 €
		4811.007	Grünflächenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.640,00 €	- €	- €	14.640,00 €
		4811.008	Verwaltungskosten-	- €	2.990,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.990,00 €
		4811.009	beiträge	- €	7.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.300,00 €
4811.010		- €	16.740,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.740,00 €		
Aufwand		5811.000	Verwaltungskostenbeiträge	- €	- €	16.740,00 €	- €	2.990,00 €	- €	12.900,00 €	- €	32.630,00 €	
		5811.001		- €	- €	7.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.300,00 €	
		5811.002	Sach- und Gemeinkosten	2.550,00 €	- €	3.360,00 €	- €	6.150,00 €	- €	5.560,00 €	- €	- €	17.620,00 €
		5811.003	Verrechnung Bauhof-fahrzeuge	- €	- €	3.300,00 €	- €	8.120,00 €	- €	4.330,00 €	- €	200,00 €	15.950,00 €
		5811.004	Anteil Winterdienst	- €	- €	- €	17.160,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	17.160,00 €
		5811.005	Grünflächenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.640,00 €	- €	- €	14.640,00 €
Summe			13.400,00 €	57.550,00 €	30.700,00 €	17.160,00 €	100,00 €	14.640,00 €	8.150,00 €	200,00 €	- €	- €	



Gebührenhaushalte

Gebührenabrechnung OGS

Einnahmen/Erträge				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
03.243.01.00	4141.001	Landeszuwsg."k.Kind o. Mahlz."	- €	- €
03.243.01.00	4141.002	Landeszuweisung OGS	39.000,00 €	43.377,64 €
03.243.01.00	4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	- €
03.243.01.00	4321.004	Elternbeiträge OGS	27.000,00 €	32.165,00 €
03.243.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	23.600,00 €	- €
03.243.01.00	4488.006	Verpflegungsbeiträge OGS	18.000,00 €	24.210,00 €
03.243.01.00	4488.016	Erstatt. Dritte KKOM Stadtant.	25.000,00 €	21.228,58 €
			132.600,00 €	120.981,22 €
Auszahlungen/Aufwendungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
03.243.01.00	5012.000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	42.300,00 €	33.572,23 €
03.243.01.00	5012.100	Dienstbez. Arbeiter	- €	109,46 €
03.243.01.00	5019.000	Besch.entgelte Aushilfen	31.000,00 €	29.581,57 €
03.243.01.00	5022.000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	3.400,00 €	2.538,79 €
03.243.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	- €	8,47 €
03.243.01.00	5029.000	Versorg.kasse Aushilfen	2.600,00 €	2.349,00 €
03.243.01.00	5032.000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	8.700,00 €	6.748,26 €
03.243.01.00	5032.100	Soz.-Vers. tar. Besch. Arbeiter	- €	22,02 €
03.243.01.00	5039.000	Soz.-Vers. Aushilfen	9.500,00 €	8.970,19 €
03.243.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	- €	- €
03.243.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	6.000,00 €	4.803,86 €
03.243.01.00	5255.000	Inv.Unterh./-Beschaff. < € 60	5.100,00 €	2.920,36 €
03.243.01.00	5281.007	Verpflegungskosten	18.000,00 €	13.789,22 €
03.243.01.00	5291.010	Übungsleiterpauschale	5.000,00 €	453,00 €
03.243.01.00	5412.000	Personalnebenkosten	1.000,00 €	203,80 €
			132.600,00 €	106.070,23 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	106.070,23 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	120.981,22 €
Überschuss	Rechnungsjahr	14.910,99 €
Stand Rücklage	31.12. des Vorjahres	48.319,51 €
Zinsen für das	Rechnungsjahr 0,7575%	366,02 €
Rücklage Stand:	31.12. des Rechnungsjahres	63.596,52 €
Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)		15.277,01 €

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,7600%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,7200%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,7500%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,8000%
Jahresdurchschnitt	0,7575%

Den Gesamtkosten in Höhe von 106.070,23 € stehen Einnahmen in Höhe von 120.981,22 € gegenüber. Der Überschuss von 14.910,99 € erhöht die aus dem Vorjahr bestehende Rücklage in Höhe von 48.319,51 €. Die bestehende Rücklage wird mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,7575 % verzinst (366,02 €). Dies führt zu einer Rücklage am Ende des Rechnungsjahres von 63.596,52 €.

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.



3.5.4 Kostenrechnende Einrichtungen

Gebührenhaushalte

Gebührenabrechnung Abfallwirtschaft

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
11.537.01.00	4321.005	Müllabfuhrgebühren	345.000,00 €	359.702,36 €
11.537.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	- €	- €
11.537.01.00	4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	1.000,00 €	4.827,00 €
11.537.01.00	4488.012	Erstattung DSD	8.000,00 €	6.094,02 €
11.537.01.00	4488.019	Erstattung für Altpapier	37.000,00 €	34.065,39 €
			391.000,00 €	404.688,77 €
Auszahlungen/Aufwendungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
11.537.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.900,00 €	4.425,88 €
11.537.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	300,00 €	346,68 €
11.537.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	600,00 €	892,42 €
11.537.01.00	5281.010	Sachausgaben	4.800,00 €	6.518,83 €
11.537.01.00	5291.002	Schadstoffsammlung	2.500,00 €	1.914,44 €
11.537.01.00	5291.003	Wertstoffsammlung	30.000,00 €	28.929,05 €
11.537.01.00	5291.004	Beseitigung wilder Müllkippen	- €	- €
11.537.01.00	5291.005	PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	1.500,00 €	2.053,21 €
11.537.01.00	5291.016	Fuhrleistungen Unternehmer	80.000,00 €	82.465,16 €
11.537.01.00	5291.024	Kosten Mülldeponie	240.000,00 €	234.406,19 €
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	16.700,00 €	16.740,00 €
11.537.01.00	5811001	Abfallberatung (Verwalt.kost.)	7.300,00 €	7.300,00 €
11.537.01.00	5811002	Sach-/Gemeinkosten	3.100,00 €	3.360,00 €
11.537.01.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	1.200,00 €	3.300,00 €
			391.000,00 €	392.651,86 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	392.651,86 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	404.688,77 €
Überschuss	Rechnungsjahr	12.036,91 €
Stand Rücklage	31.12. des Vorjahres	- 8.823,05 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,7575%	- €
Rücklage Stand:	31.12. des Rechnungsjahres	3.213,86 €
Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)		3.213,86 €

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,7600%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,7200%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,7500%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,8000%
Jahresdurchschnitt	0,7575%

Den Gesamtkosten in Höhe von 392.651,86 € stehen Einnahmen in Höhe von 404.688,77 € gegenüber. Der Überschuss von 12.036,91 € deckt die aus dem Vorjahr bestehende Unterdeckung in Höhe von 8.823,05 € in vollem Umfang. Dies führt zu einer Rücklage am Ende des Rechnungsjahres in Höhe von 3.213,86 €.



Gebührenhaushalte

Gebührenabrechnung Winterdienst

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
12.545.01.00	4142.001	Zuweisung Job-Com	- €	- €
12.545.01.00	4321.007	Straßenreinigungsgebühren	58.500,00 €	58.777,80 €
12.545.01.00	4811.006	Winterdienst Allg.int. Straßen	19.500,00 €	- €
			78.000,00 €	58.777,80 €
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
12.545.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	19.200,00 €	29.629,27 €
12.545.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.600,00 €	2.510,49 €
12.545.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	3.900,00 €	5.847,81 €
12.545.01.00	5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien	10.000,00 €	6.960,94 €
12.545.01.00	5291.018	sonst. Aufwand Winterdienst	22.400,00 €	6.430,34 €
12.545.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	600,00 €	- €
12.545.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €
12.545.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr. f.090.511.001	3.000,00 €	2.990,00 €
12.545.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten	4.200,00 €	6.150,00 €
12.545.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	13.100,00 €	8.120,00 €
			78.000,00 €	68.638,85 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr		68.638,85 €
abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteressen gerundet		25%	17.160,00 €
= durch Gebühreneinnahmen zu decken			51.478,85 €
Einnahmen	Rechnungsjahr		58.777,80 €
Überschuss	Rechnungsjahr		7.298,95 €
Stand Rücklage	31.12.	des Vorjahres	- 23.221,86 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,7575%	- €
Rücklage Stand:	31.12.	des Rechnungsjahres	- 15.922,91 €

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,7600%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,7200%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,7500%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,8000%
Jahresdurchschnitt	0,7575%

Die Gesamtkosten in Höhe von 68.638,85 € werden zunächst um 25 Prozent für die Außerortsstraßen und das Allgemeininteresse reduziert. Den verbliebenen Kosten von 51.478,85 € stehen Einnahmen in Höhe von 58.777,80 € gegenüber. Der Überschuss von 7.298,95 € reduziert die zum Ende des Vorjahres bestehende Unterdeckung in Höhe von 23.221,86 €. Dies führt zu einer Unterdeckung am Ende des Rechnungsjahres von 15.922,91 €. Es ist vorgesehen, die Unterdeckung in den Folgejahren auszugleichen.



3.5.4 Kostenrechnende Einrichtungen

Gebührenhaushalte

Gebührenabrechnung Friedhof

Erträge/Einzahlungen				
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 €	320,00 €
13.553.01.00	4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	5.500,00 €	1.760,00 €
13.553.01.00	6321.008	Grabnutzungsgebühren	32.000,00 €	61.665,77 €
13.553.01.00	4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	20.000,00 €	14.200,99 €
13.553.01.00	4487.000	Ersatzleistg. Schadenfälle	10,00 €	- €
13.553.01.00	4488.013	sonstige Kostenerstattungen	500,00 €	2.700,00 €
13.553.01.00	4811.007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	13.800,00 €	- €
13.553.01.00	4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	- €	- €
			72.060,00 €	80.646,76 €
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	10.900,00 €	18.569,56 €
13.553.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	900,00 €	1.441,28 €
13.553.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	2.200,00 €	4.148,34 €
13.553.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	15.000,00 €	7.434,88 €
13.553.01.00	5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	1.000,00 €	506,24 €
13.553.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.000,00 €	1.744,32 €
13.553.01.00	5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	1.200,00 €	724,88 €
13.553.01.00	5291.019	Herrichten der Gräber	15.000,00 €	15.724,96 €
13.553.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	100,00 €	76,70 €
13.553.01.00	5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- €	- €
13.553.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.510,00 €	- €
13.553.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	12.900,00 €	12.900,00 €
13.553.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten 090.511.001	4.000,00 €	5.560,00 €
13.553.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.000,00 €	4.330,00 €
				kalkulatorische Abschreibung 1.688,00 €
				kalkulatorische Zinsen 18.763,00 €
			72.710,00 €	93.612,16 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	93.612,16 €
relevanter Aufwand Grünflächenanteil		73.223,76 €
abzüglich Grünflächenanteil gerundet	20%	14.640,00 €
=Bereinigte Ausgaben	Rechnungsjahr	78.972,16 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	80.646,76 €
Überschuss	Rechnungsjahr	1.674,60 €
Stand Rücklage	31.12. des Vorjahres	- 31.100,91 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,7575%	- €
Rücklage Stand:	31.12. des Rechnungsjahres	- 29.426,31 €

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,7600%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,7200%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,7500%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,8000%
Jahresdurchschnitt	0,7575%

Die Gesamtkosten in Höhe von 93.612,16 € werden zunächst um 20 Prozent für den relevanten Grünflächenanteil reduziert. Den verbliebenen bereinigten Kosten von 78.972,16 € stehen Einnahmen in Höhe von 80.646,76 € gegenüber. Der Überschuss von 1.674,60 € verringert die zum Ende des Vorjahres bereits bestehende Unterdeckung in Höhe von 31.100,91 € auf nunmehr 29.426,31 €, die in den folgenden Jahren auszugleichen ist.



Gebührenhaushalte

Gebührenabrechnung Ehrenfriedhof

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.02.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	4.000,00 €	- €
13.553.02.00	4480.000	Bundeszuschuß	9.400,00 €	34.274,74 €
			13.400,00 €	34.274,74 €
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.02.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.600,00 €	1.098,56 €
13.553.02.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	200,00 €	85,49 €
13.553.02.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	500,00 €	221,07 €
13.553.02.00	5211.102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	10.000,00 €	28.838,26 €
13.553.02.00	5499.007	Kosten Volkstrauertag	1.000,00 €	959,00 €
13.553.02.00	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Ehrenfriedhof	- €	- €
13.553.02.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof Ehrenfriedhof	100,00 €	200,00 €
			Gesamt:	31.402,38 €
			Geamt: (ohne Kosten Volkstrauertag)	30.443,38 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	(ohne Volkstrauertag)	30.443,38 €
Einnahmen	Rechnungsjahr		34.274,74 €
Überschuss	Rechnungsjahr		3.831,36 €
Stand Rücklage	31.12.	des Vorjahres	14.582,00 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,00%	- €
Rücklage Stand:	31.12.	des Rechnungsjahres	18.413,36 €
Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)			3.831,36 €

Die Gesamtkosten in Höhe von 31.402,38 € werden zunächst um die Kosten für den Volkstrauertag bereinigt (959 €) und den Einnahmen in Höhe von 34.274,74 € gegenübergestellt. Der Überschuss von 3.831,36 € erhöht die zum Ende des Vorjahres bereits bestehende Rücklage in Höhe von 14.582,00 €. Dies führt zum Ende des Rechnungsjahres zu einer Rücklage von 18.413,36 €.

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	Zeile Gesamtfinanzrechnung	Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	7.425.712,15 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	- 8.854.840,65 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23	755.935,32 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	- 910.669,90 €
Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten	33	5.735.000,00 €
Auszahlungen aus Tilgung und Gewährung von Darlehen und Krediten	34	- 3.626.188,25 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	36	524.948,67 €
zuzüglich Anfangsbestand an Finanzmittel	siehe unten	866.797,78 €
zuzüglich Bestand an fremden Finanzmitteln	siehe unten	- 840.603,22 €
Saldo Liquide Mittel	Bilanzposition 2.4	551.143,23 €

Finanzmittelbestand	31.12.2014	Veränderung lfd. Jahr 2015 - Finanzrechnung	31.12.2015
Stadt Heimbach	866.797,78 €	524.948,67 €	1.391.746,45 €
<i>ungeklärte Einzahlungen</i>	83.159,27 €	35.238,15 €	118.397,42 €
Fremde Mittel	- 375.999,99 €	- 464.603,23 €	- 840.603,22 €
<i>Verwahr- und Vorschubbuch</i>	143.246,43 €	- 18.117,56 €	125.128,87 €
<i>Abwasserwer</i>	- 519.246,42 €	- 446.485,67 €	- 965.732,09 €
Summe aller Bankkontensalden	490.797,79 €	60.345,44 €	551.143,23 €



Kennzahlen zur Bewertung Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

Bezeichnung / Formel	31.12.2015	31.12.2014	Erläuterung
Eigenkapitalquote I $\frac{\text{Eigenkapital (EK)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{7.698.396 \text{ €} \times 100}{62.856.476 \text{ €}}$	12,25%	16,40%	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.
Eigenkapitalquote II (EK + Sonderposten (Sopo) f. Zuwendungen u. Beiträge) x 100 $\frac{\text{Bilanzsumme}}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{31.998.023 \text{ €} \times 100}{62.856.476 \text{ €}}$	50,91%	56,25%	Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i.d.R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{8.152.691 \text{ €} \times 100}{10.585.317 \text{ €}}$	77,02%	81,89%	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Hier zeigen sich strukturelle Defizite.
Fehlbetragsquote $\frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}}$ $\frac{2.601.090 \text{ €} \times 100}{10.060.057 \text{ €}}$	25,86%	17,61%	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	31.12.2015	31.12.2014	Erläuterung
Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{29.325.946 \text{ €} \times 100}{62.856.476 \text{ €}}$	46,66%	47,91%	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.
Abschreibungsintensität $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{1.329.878 \text{ €} \times 100}{10.585.317 \text{ €}}$	12,56%	12,26%	Die Abschreibungsintensität zeigt an, inwiefern die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Kennzahl ist im Zusammenhang mit der Drittfinanzierungsquote zu sehen.
Drittfinanzierungsquote $\frac{\text{Erträge Auflösung Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}$ $\frac{859.584 \text{ €} \times 100}{1.329.878 \text{ €}}$	64,64%	64,37%	Die Drittfinanzierungsquote verdeutlicht, inwiefern die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.
Investitionsquote $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}}$ $\frac{910.670 \text{ €} \times 100}{1.379.989 \text{ €}}$	65,99%	39,45%	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	31.12.2015	31.12.2014	Erläuterung
<p>Anlagendeckungsgrad II</p> <p>(EK + Sopo Zuwendungen u. Beiträge + lfr. Fremdkapital (FK)) x 100 Anlagevermögen (AV)</p> $\frac{37.638.151 \text{ €} \times 100}{60.660.917 \text{ €}}$	62,05%	66,70%	<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>Dynamischer Verschuldungsgrad</p> <p>Effektivverschuldung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</p> $-\frac{28.153.363 \text{ €}}{1.429.129 \text{ €}}$	-19,70	-21,44%	<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>Liquidität zweiten Grades</p> <p>(Liquide Mittel + Kfr. Forderungen) x 100 Kfr. Verbindlichkeiten</p> $\frac{1.921.158 \text{ €} \times 100}{6.490.257 \text{ €}}$	29,60%	22,42%	<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>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</p> <p>kfr. Verbindlichkeiten x 100 Bilanzsumme</p> $\frac{6.490.257 \text{ €} \times 100}{62.856.476 \text{ €}}$	10,33%	10,45%	<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>Zinslastquote</p> <p>Finanzaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen</p> $\frac{257.457 \text{ €} \times 100}{10.585.317 \text{ €}}$	2,43%	2,18%	<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	31.12.2015	31.12.2014	Erläuterung
Nettosteuerquote $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ $\frac{3.122.140 \text{ €} \times 100}{8.152.691 \text{ €}}$	38,30%	45,69%	Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ $\frac{2.743.005 \text{ €} \times 100}{8.152.691 \text{ €}}$	33,65%	31,42%	Die Zuwendungsquote zeigt, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und somit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{2.235.973 \text{ €} \times 100}{10.585.317 \text{ €}}$	21,12%	24,68%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach- und Dienstleistungsintensität $\frac{\text{Sach-/Dienstleistungsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{1.900.034 \text{ €} \times 100}{10.585.317 \text{ €}}$	17,95%	19,37%	Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{4.355.387 \text{ €} \times 100}{10.585.317 \text{ €}}$	41,15%	36,42%	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 Stadt Heimbach bewegt sich nach 2013 im dritten Jahr in den Vorgaben des fortgeschriebenen genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes bis 2023.

Die Stadtvertretung hob den Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen (Kassenkredite), von 19.000.000 € auf 22.500.000 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 2015 noch fort.

Es besteht ein immer noch beträchtliches strukturelles Defizit in Höhe von ca. 18%; d.h. lediglich ca. 82% der ordentlichen Aufwendungen sind durch ordentliche Erträge gedeckt, somit ergibt sich eine Verschlechterung von ca. 2 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Fehlbetragsquote – sie zeigt den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil – verschlechtert sich.

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 Anderthalbfache 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: Kreditdeckel im unrentierlichen Bereich).



Finanzlage

Die in den vorangegangenen Jahresabschlüssen getroffenen Kernaussagen bleiben weitgehend auch für das Jahr 2015 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 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 2021 wieder Überschüsse aus, so dass nach heutigen Erkenntnissen erst ab dann 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.

- Steigende finanzielle Belastungen durch Flüchtlingsströme und Asylbewerber bei unzureichender Kostenerstattung des Landes/Bundes
- 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 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 Ressorf“), um auf diese Weise die Ertragsituation zu verbessern. Dies kann auch für die Zukunft ein gangbarer Weg sein, Heimbach für Touristen attraktiv zu gestalten. Hier setzt auch der Prozess der Stadtentwicklung an, der durch das Integrierte Handlungskonzept (IHK) die Anziehungskraft der Stadt Heimbach auf potentielle neue Einwohner und Gäste deutlich verstärkt. Die bereits genehmigten Fördermittel des Landes werden der in den Risiken zur Vermögenslage beschriebene Zwangsreduzierung des Vermögens entgegenwirken.

Überdies ist die Beteiligung am regionalen Energieversorger denkbar (Kaufangebot liegt vor), um durch jährliche Anteilsgewinnausschüttungen positive Effekte auf die Ertragslage zu generieren.

Eine Prüfung des städtischen Immobilienportfolios auf Ungleichgewichte im Kosten-Nutzen-Verhältnis wird derzeit vorangetrieben. Dies wird unmittelbar zu Verbesserungen im Aufwandsbereich führen. Überdies wird die interkommunale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Aufwandssituation weiter forciert, sofern nachhaltige Einsparmöglichkeiten darstellbar sind.

Mit dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2016 – 2023 wird im Jahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von **10.005 €** ausgewiesen. Gleichzeitig ist aus der vorläufigen Entwicklung des Eigenkapitals bis zum 31.12.2023 erkennbar, dass keine bilanzielle Überschuldung eintritt. Dennoch wird sich bis zum Jahr 2023 der Bestand der Allgemeinen Rücklage auf etwa **0,1 Mio. €** reduzieren.

Der Landrat des Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Kommunalaufsicht) hat die Haushaltssatzung 2016 sowie das Haushaltssicherungskonzept 2016 bis 2023 unter Auflagen genehmigt. 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 bis 2016 gesichert. Eine nachhaltige Haushaltswirtschaft ist trotz Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung allerdings nicht erreicht.

Eigenkapitalentwicklung

Jahresabschluss zum	Eigenkapitalreichweite	Jahresdefizite basierend auf dem HSK 2015-2023
31.12.2015	7.698.396 €	- 2.601.090 €
31.12.2016	5.883.505 €	- 1.814.891 €
31.12.2017	4.448.390 €	- 1.435.115 €
31.12.2018	3.176.755 €	- 1.271.635 €
31.12.2019	2.010.580 €	- 1.166.175 €
31.12.2020	1.086.205 €	- 924.375 €
31.12.2021	506.536 €	- 579.669 €
31.12.2022	111.781 €	- 394.755 €
31.12.2023	121.786 €	10.005 €



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. Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
4. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

1	2	3	4	5
Peter Cremer	Bürgermeister	./.	AVV-Beirat der Region Düren, Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein- Erf-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 bis 31.12.2015)	./.	./.	./.
Markus Stoff	Verwaltungsangestellter (Kämmerer ab 01.01.2016)	./.	./.	./.
Boje Richard	Bankkaufmann	./.	./.	./.
Breuer Gisela	Hausfrau	./.	./.	./.
Breuer Heinz	Geschäftsführer	./.	NRW - Städte- und Gemeindebund	./.
Breuer Helmi	Hausfrau	./.	./.	./.
Breuer Peter	Verbandsprüfer nach § 55 GenG	./.	./.	./.
Cremer Edith	Hausfrau	./.	Verbandsversammlung Schulverband Nideggen-Heimbach	./.
Cremer Erwin	Rentner	./.	Verbandsversammlung WZV Perlenbach	./.
Droege Bernhard	Beamter i. R.	./.	./.	./.

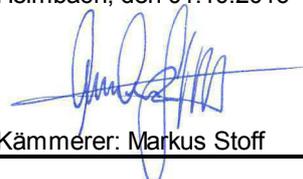


**3.8 Persönliche Angaben
 gem. § 95 Abs. 2 GO**

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
2. Ausgeübter Beruf
3. Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
4. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form
5. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

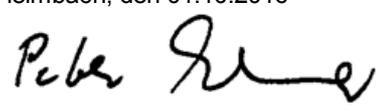
1	2	3	4	5
Fleuth Evelyn	Einzelhandelskauffrau	./.	Verbandsversammlung Schulverband Nideggen-Heimbach	./.
Höger Dr. Harro	Pensionär	./.	./.	./.
Holdenried Peter	selbstständiger Architekt	./.	./.	./.
Jörres Josef	Rentner	./.	./.	./.
Kast Hubert	Sparkassen-angestellter	./.	NRW - Städte- und Gemeindebund	./.
Krischer Arno	Rentner	./.	./.	./.
Krüttgen Kurt	Versorgungsingenieur	./.	Wasserverband 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 § 92 i.V.m § 95 Abs. 3
 Gemeindeordnung:**
 Heimbach, den 01.10.2016



Kämmerer: Markus Stoff

**Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3
 Gemeindeordnung:**
 Heimbach, den 01.10.2016



Bürgermeister: Peter Cremer



3.9 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer bei der Stadt Heimbach
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
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
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
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
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
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
4	Maschinen und Geräte	
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, Fahrkartenentwerter	12
	z.B.: medizinisch-technische Geräte	10
	z.B.: Parkscheinautomat	12
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
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
6	Fahrzeuge	
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.

4.	Anlagen	405 - 420
4.1	Organigramm	406
4.2	Inventur- und Bewertungsrichtlinien	407 - 412
4.3	Beteiligungsbericht	413 - 418
4.4	Ergebnissalden nach Kostenträger	419 - 420

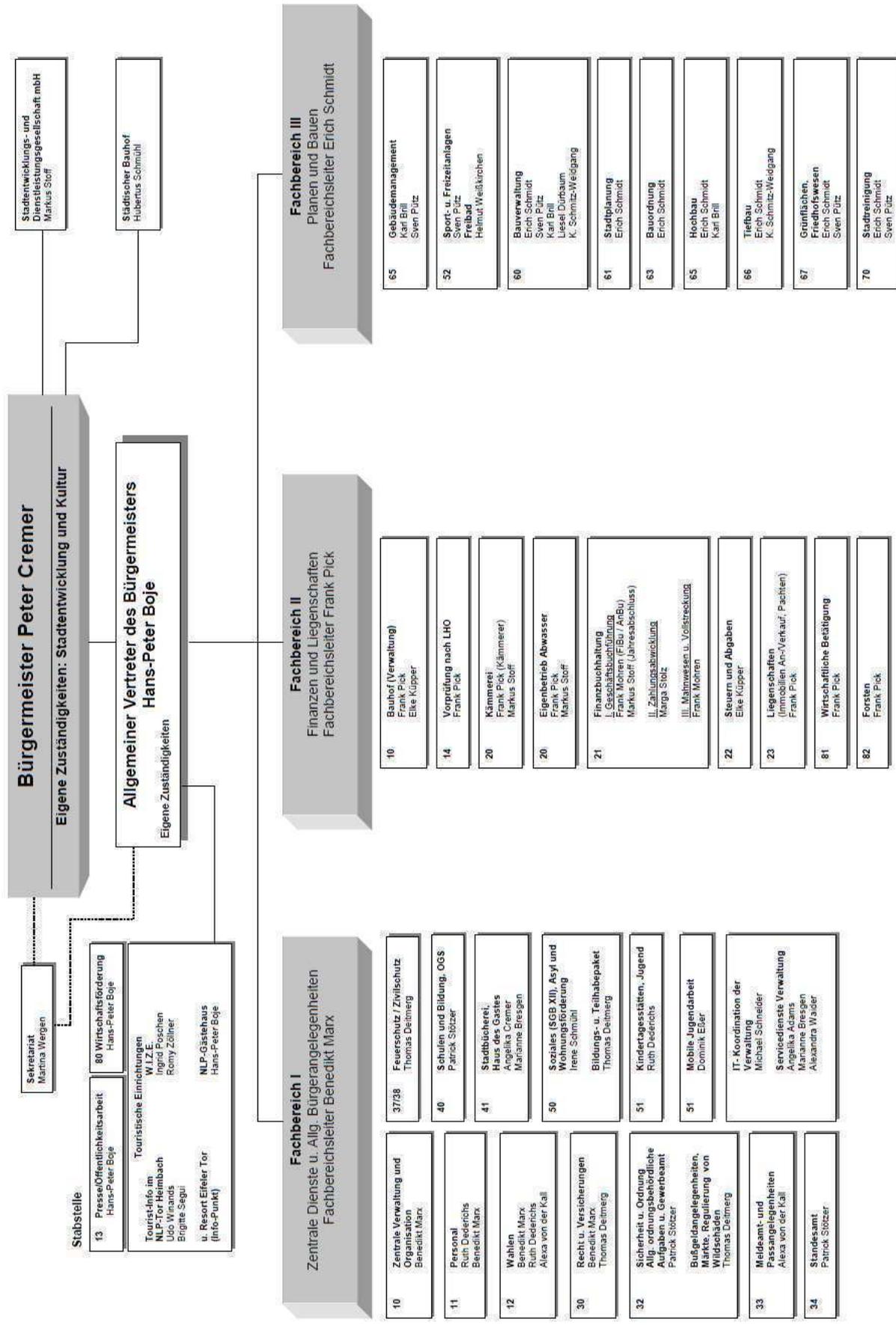


4.1 Organigramm

Anlagen 4.1

Stand 12/2015

Geschäftsverteilungs- und Verwaltungsgliederungsplan der Stadtverwaltung Heimbach





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 bedeutete für die Stadt Heimbach die Erstellung einer Eröffnungsbilanz als Ausgangspunkt für die Einführung der Doppik. Der Eröffnungsbilanz voraus ging die Erstellung eines Inventars als Ergebnis einer Inventur durch körperliche und buchmäßige Erfassung aller Vermögensgegenstände und Schulden.

Dies ist in der Stadt Heimbach gemäß einer Inventurrichtlinie erfolgt. Gemäß § 28 GemHVO (1) sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Dies ist in 2014 erfolgt und durch die nachstehende Vorgangsbeschreibung dokumentiert.

Gliederung des Inventars anhand des Kontenrahmens

Konten 0211.101 bis 0211.191 – Unbebaute Grundstücke

Als Nachweis für das wirtschaftliche Eigentum wird bei den Grundstücken grundsätzlich ein digitaler Auszug (Excel-Datei) des Katasteramtes herangezogen. Dieser wird mit sämtlichen bis zum Inventarisierungszeitpunkt 31.12.2014 erstellten Anlagenpositionen der Buchhaltung (entnommen aus navision.nsk) verglichen.

Nicht vorhandene Elemente (#nv) werden durch Einblick ins digitale Grundbuch oder auf Basis der Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW © Geobasis NRW (www.geoportal.nrw.de) abgestimmt.

Konto 0212.101 – Aufbau Parkanlagen

Die Aufbauten im Bereich Parkanlagen sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit Hilfe eines pauschalierten Festwertverfahrens bewertet worden. Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

Konto 0212.111 – Aufbau Spielplätze

Die Aufbauten im Bereich Spielplätze sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 einzeln bewertet worden. Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Liste „Spielgeräte“ des Fachamtes (sortiert nach Spielplatz).



Konto 0212.121 – Aufbau Sportplätze

Die Aufbauten im Bereich Sportplätze sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz sowohl einzeln als auch pauschaliert als Festwert bewertet worden. Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke. Die Betriebsvorrichtungen werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0212.131 – Aufbau Freibad

Die Aufbauten im Bereich Freibad sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz sowohl einzeln als auch pauschaliert als Festwert bewertet worden. Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke. Die Betriebsvorrichtungen werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0212.141 – Aufbau Friedhof

Die Aufbauten im Bereich Friedhof sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz sowohl einzeln als auch pauschaliert als Festwert bewertet worden. Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke. Die Betriebsvorrichtungen werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0212.151 – Aufbau Gewässer

Die Aufbauten im Bereich der Gewässer sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz einzeln bewertet worden. Die Betriebsvorrichtungen werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0221.001 – Ackerland

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

Konto 0231.001 – Wald, Forsten

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.



Konto 0241.201 – Baugrundstücke

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

Konto 0241.301 – Bauerwartungsland

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

Konto 0311.001, 0321.001, 0331.001, 0341.001 – Bebaute Grundstücke

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

Konto 0312.001, 0322.001, 0332.001, 0342.001 – Bebaute Grundstücke

Die Inventur erfolgt durch Abgleich mit der Gebäudeliste des Fachamtes.

Konto 0411.131 – GuB Straßennetz

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

Konto 0411.141 – GuB Wirtschaftswege

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

Konto 0411.151 – GuB Plätze, Parkplätze

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

Konto 0411.161 – GuB Wege

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.



Konto 0421.001 – Brücken

Die Brückenbauwerke werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0451.131 – Straßen

Die Straßenbauwerke werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0451.141 – Wirtschaftswege

Die Wirtschaftswege werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0461.001 – Sonstige Infrastrukturbauten

Die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0611.001 – Kunstgegenstände

Die Kunstgegenstände werden durch den Leiter der Ausstellung im WiZe gezählt.

Konto 0611.101 – Baudenkmäler

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

Konto 0711.001 – Maschinen

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0721.001 – Technische Anlage

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0731.001 – Betriebsvorrichtungen

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0751.001 – Fahrzeuge

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.



Konto 0811.001 – BGA

Im Bereich der BGA wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz Festwerte gebildet. Diese wurden an Schlüsselpositionen geknüpft, die im Rahmen der Inventur mit den Werten zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz verglichen.

Die Fachämter haben überdies Bestandteillisten zu den gebildeten Festwerten erhalten, die dauerhaft in Art und Umfang innerhalb der Festwerte vorzuhalten sind.

Konto 1511.101 – Baugrundstücke

Die Inventur erfolgt durch Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wird gemessen.

§ 28 GemHVO Inventur, Inventar

(1) In der Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sind die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen. Dabei ist der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Die Vermögensgegenstände sind mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen.

(2) Forderungen und Verbindlichkeiten sind gesondert zu erfassen.

(3) Das Verfahren und die Ergebnisse der Inventur sind so zu dokumentieren, dass diese für sachverständige Dritte nachvollziehbar sind.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt das Nähere über die Durchführung der Inventur. Die örtlichen Vorschriften müssen mindestens Bestimmungen in Ausführung der Absätze 1 bis 3 und der §§ 29 und 58 enthalten. § 31 Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

§ 29 GemHVO Inventurvereinfachungsverfahren

(1) Ein Inventar kann anhand vorhandener Verzeichnisse über Bestand, Art, Menge und Wert an Vermögensgegenständen aufgestellt werden (Buch- und Beleginventur), wenn gesichert ist, dass dadurch die tatsächlichen Verhältnisse zutreffend dargestellt werden. § 28 Abs. 1 Satz 3 findet Anwendung.



(2) Bei der Aufstellung des Inventars darf der Bestand an Vermögensgegenständen nach Art, Menge und Wert auch mit Hilfe mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben oder durch andere geeignete Verfahren ermittelt werden. Der Aussagewert dieser Ermittlung muss der tatsächlichen Bestandsaufnahme gleichkommen und das Verfahren den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen.

(3) Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, kann verzichtet werden.

(4) Sofern Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren sowie unfertige und fertige Erzeugnisse für den eigenen Verbrauch bereits aus Lagern abgegeben worden sind, gelten sie als verbraucht.



4.3 Beteiligungsbericht

Nach § 117 Abs. 1 GO NRW ist die Stadt Heimbach verpflichtet, ihre wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen zu erläutern.

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

	Geschäftsentwicklung		
	2013	2014	2015
Rohergebnis	147.864,61 €	173.775,89 €	168.625,56 €
Personalaufwand	2.956,00 €	17.779,68 €	15.707,20 €
Anzahl der Beschäftigten	1	1	1
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	38.017,19 €	39.500,83 €	40.555,46 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	62.760,36 €	62.179,04 €	63.916,96 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	47.104,97 €	46.253,22 €	45.417,64 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.973,91 €	8.063,12 €	3.028,30 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
sonstige Steuern	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.973,91 €	8.063,12 €	3.028,30 €
Anlagevermögen	1.949.226,48 €	1.931.633,45 €	1.891.077,99 €
Umlaufvermögen	15.564,83 €	14.454,13 €	23.535,56 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Summe Aktiva	1.964.791,31 €	1.946.087,58 €	1.914.613,55 €
Eigenkapital	14.691,07 €	22.754,19 €	25.782,49 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
Rückstellungen	4.044,28 €	2.442,43 €	1.881,00 €
Verbindlichkeiten	1.946.055,96 €	1.920.890,96 €	1.886.950,06 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Latente Steuern	- €	- €	- €
Summe Passiva	1.964.791,31 €	1.946.087,58 €	1.914.613,55 €
Dokument	testierter JA 31.12.2013	Entwurf JA 31.12.2014	Entwurf JA 31.12.2015
Geschäftsanteile in %	100,0000%	100,0000%	100,0000%
Geschäftsanteile in €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €



4.3 Beteiligungsbericht

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

	Geschäftsentwicklung		
	2013	2014	2015
Rohergebnis	5.413.600,77 €	5.642.744,03 €	5.687.281,25 €
Personalaufwand	2.684.837,19 €	2.709.759,24 €	2.938.487,33 €
Anzahl der Beschäftigten	51	52	52
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	1.381.295,59 €	1.442.790,94 €	1.494.305,19 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	473.558,49 €	379.448,26 €	466.541,46 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1.250,48 €	1.135,77 €	964,10 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	769.764,46 €	772.846,97 €	711.763,13 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.395,52 €	339.034,39 €	77.148,24 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.800,00 €	49.500,00 €	15.909,14 €
sonstige Steuern	19.699,01 €	21.312,81 €	21.312,81 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	72.896,51 €	268.221,58 €	39.926,29 €
Anlagevermögen	36.481.047,42 €	39.264.318,17 €	40.946.853,07 €
Umlaufvermögen	2.039.224,10 €	1.504.955,94 €	1.541.340,51 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.606,83 €	5.802,36 €	5.906,70 €
Summe Aktiva	38.524.878,35 €	40.775.076,47 €	42.494.100,28 €
Eigenkapital	11.488.296,21 €	11.756.517,79 €	11.794.754,85 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	4.005.038,26 €	4.769.185,21 €	4.989.977,69 €
Rückstellungen	399.932,00 €	323.315,30 €	256.978,69 €
Verbindlichkeiten	22.570.011,88 €	23.866.758,17 €	25.327.389,05 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.000,00 €	1.000,00 €	- €
Latente Steuern	59.600,00 €	58.300,00 €	125.000,00 €
Summe Passiva	38.524.878,35 €	40.775.076,47 €	42.494.100,28 €
Dokument	testierter JA 31.12.2013	testierter JA 31.12.2014	testierter JA 31.12.2015
Geschäftsanteile in %	5,8500%	5,8500%	5,8500%
Geschäftsanteile in €	448.695,00 €	448.695,00 €	448.695,00 €



4.3 Beteiligungsbericht

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

	Geschäftsentwicklung		
	2013	2014	2015
Rohergebnis	55.190,19 €	46.785,01 €	68.125,23 €
Personalaufwand	- €	- €	- €
Anzahl der Beschäftigten	k.A.	k.A.	k.A.
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	- €	- €	- €
sonstige betriebliche Aufwendungen	46.201,12 €	42.835,02 €	55.078,11 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	84,62 €	78,80 €	33,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	- €	- €	- €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.073,69 €	4.028,79 €	13.080,12 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.755,00 €	1.247,59 €	4.057,70 €
sonstige Steuern	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.318,69 €	2.781,20 €	9.022,42 €
Anlagevermögen	- €	- €	- €
Umlaufvermögen	542.315,54 €	507.104,47 €	513.831,04 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Summe Aktiva	542.315,54 €	507.104,47 €	513.831,04 €
Eigenkapital	88.452,15 €	91.233,35 €	100.255,99 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
Rückstellungen	16.715,00 €	8.800,00 €	9.357,00 €
Verbindlichkeiten	437.148,39 €	407.071,12 €	404.218,05 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Latente Steuern	- €	- €	- €
Summe Passiva	542.315,54 €	507.104,47 €	513.831,04 €
Dokument	testierter JA 31.12.2013	testierter JA 31.12.2014	testierter JA 31.12.2015
Geschäftsanteile in %	16,6700%	16,6700%	16,6700%
Geschäftsanteile in €	13.935,03 €	13.935,03 €	13.935,03 €



4.3 Beteiligungsbericht

Bilanzposition	Aktiva - 1.3.2 - Beteiligungen
Name der Gesellschaft	Kreis Düren VermögensVerwaltungsGesellschaft mbH
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz der Gesellschaft	Bismarkstraße 16 in 52351 Düren
Öffentlicher Zweck	Verwaltung, Betreuung und Vermarktung des bestehenden Infrastrukturvermögens der Gesellschaft.
Ziel der Beteiligung	Verwaltung, Betreuung und Vermarktung des bestehenden Infrastrukturvermögens der Gesellschaft.
Gesellschaftsorgane	Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung
Vertreter der Organe	Geschäftsführung: Peter Kaptain Der Gesellschafterversammlung gehören als Vertreter der Gesellschafter der Landrat des Kreises Düren, die Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen sowie ein Vertreter der S-Beteiligungsgesellschaft Düren mbH an.
Stammkapital	1.540.000,00 €

	Geschäftsentwicklung		
	2013	2014	2015
Rohergebnis	2.147.585,89 €	2.127.075,29 €	2.420.158,60 €
Personalaufwand	- €	- €	- €
Anzahl der Beschäftigten	k.A.	k.A.	k.A.
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	1.028.985,82 €	842.316,41 €	1.123.691,40 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	941.444,40 €	956.153,35 €	997.181,50 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	7.600,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	68.064,84 €	46.154,85 €	24.922,27 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	20.615,00 €	46.816,00 €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.213.938,32 €	1.195.527,77 €	1.179.420,61 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	961.117,81 €	837.582,39 €	898.228,64 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.000,00 €	90.000,00 €	300.000,00 €
sonstige Steuern	71,80 €	116.761,25 €	5.166,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	861.189,61 €	864.343,64 €	593.062,64 €
Anlagevermögen	27.110.716,58 €	26.174.766,34 €	24.506.717,34 €
Umlaufvermögen	5.199.673,10 €	4.970.280,58 €	4.592.485,36 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.031,25 €	50.677,69 €	8.838,39 €
Summe Aktiva	32.339.420,93 €	31.195.724,61 €	29.108.041,09 €
Eigenkapital	3.789.231,96 €	4.653.575,60 €	5.246.638,24 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
Rückstellungen	479.210,23 €	543.824,16 €	433.613,46 €
Verbindlichkeiten	2.609.922,66 €	2.718.590,05 €	2.053.187,52 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	32.269.520,00 €	31.906.886,00 €	31.487.878,35 €
Latente Steuern	770.000,00 €	680.000,00 €	380.000,00 €
Summe Passiva	32.339.420,93 €	31.195.724,61 €	29.108.041,09 €
Dokument	testierter JA 31.12.2013	testierter JA 31.12.2014	testierter JA 31.12.2015
Geschäftsanteile in %	2,5000%	2,5000%	2,5000%
Geschäftsanteile in €	38.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €



4.3 Beteiligungsbericht

Bilanzposition	Aktiva - 1.3.2 - Beteiligungen
Name der Gesellschaft	Schulverband Nideggen - Heimbach
Rechtsform	kommunaler Zweckverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts)
Sitz der Gesellschaft	Zülpicher Straße 1 in 52385 Nideggen
Öffentlicher Zweck	Der Schulverband wird Träger der gemeinsamen Hauptschule für die Verbandsmitglieder. Die gemeindliche Zuständigkeit wird insoweit auf den Schulverband übertragen.
Ziel der Beteiligung	Erfüllung des Bildungsauftrages für die Einwohner der Verbandsmitglieder
Gesellschaftsorgane	Schulverbandsversammlung und Schulverbandsvorsteher
Vertreter der Organe	Schulverbandsvorsteher: Margit Göckemeyer Die Schulverbandsversammlung besteht aus 10 Mitgliedern. Von ihnen wählt die Stadt Nideggen 6 und die Stadt Heimbach 4 Mitglieder.
Stammkapital	(Hinweis: Die Finanzierung erfolgt über Umlagezahlungen der Verbandsmitglieder je häufig nach der Zahl der Schüler und nach den Umlagegrundzahlen für die Berechnung der Kreisumlage auf die Verbandsgemeinden.) - €

	Geschäftsentwicklung		
	2013	2014	2015
Rohergebnis	163.834,54 €	128.188,36 €	95.306,27 €
Personalaufwand	- €	- €	- €
Anzahl der Beschäftigten	0	0	0
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	- €	- €	- €
sonstige betriebliche Aufwendungen	163.770,56 €	128.086,53 €	95.192,59 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	79,31 €	44,94 €	17,42 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	143,28 €	146,77 €	131,10 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00 € -	0,00 € -	0,00 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
sonstige Steuern	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00 € -	0,00 € -	0,00 €
Anlagevermögen	- €	- €	- €
Umlaufvermögen	1.091.091,39 €	240.011,70 €	232.713,59 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Summe Aktiva	1.091.091,39 €	240.011,70 €	232.713,59 €
Eigenkapital	- €	- €	- €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
Rückstellungen	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten	1.091.091,39 €	240.011,70 €	232.713,59 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Latente Steuern	- €	- €	- €
Summe Passiva	1.091.091,39 €	240.011,70 €	232.713,59 €
Dokument	Entwurf JA 31.12.2013	Entwurf JA 31.12.2014	JA 31.12.2015
Geschäftsanteile in %	50,0000%	50,0000%	50,0000%
Geschäftsanteile in €	- €	- €	- €



4.3 Beteiligungsbericht

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

	Geschäftsentwicklung		
	2013	2014	2015
Rohergebnis	449.429,35 €	440.689,36 €	434.178,42 €
Personalaufwand	11.690,40 €	10.530,27 €	7.317,01 €
Anzahl der Beschäftigten	0	0	0
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	269.000,44 €	267.004,85 €	266.412,18 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	106.626,11 €	99.163,05 €	96.025,24 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	201,92 €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	62.082,14 €	63.893,30 €	60.121,30 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	232,18 €	97,89 €	4.302,69 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
sonstige Steuern	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	232,18 €	97,89 €	4.302,69 €
Anlagevermögen	11.553.643,96 €	11.802.130,13 €	12.354.259,42 €
Umlaufvermögen	678.237,78 €	632.694,82 €	435.902,37 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Summe Aktiva	12.231.881,74 €	12.434.824,95 €	12.790.161,79 €
Eigenkapital	2.716.548,96 €	2.716.646,85 €	2.720.949,54 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	5.727.655,00 €	5.627.215,00 €	5.545.945,00 €
Rückstellungen	81.200,00 €	82.500,00 €	35.250,00 €
Verbindlichkeiten	3.706.477,78 €	4.008.463,10 €	4.488.017,25 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Latente Steuern	- €	- €	- €
Summe Passiva	12.231.881,74 €	12.434.824,95 €	12.790.161,79 €
Dokument	testierter JA 31.12.2013	Entwurf JA 31.12.2014	Entwurf JA 31.12.2015
Geschäftsanteile in %	100,0000%	100,0000%	100,0000%
Geschäftsanteile in €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €



4.4 Ergebnissalden nach Kostenträgern

Anlage 4.4

Kostenträger	Beschreibung	Summe Planansatz	Summe Istzahlen	Verfügbarkeit
011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	- 184.460,00 €	- 184.857,08 €	- 397,08 €
011110200	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 776.272,39 €	- 1.053.771,14 €	- 277.498,75 €
011110300	Bauhof	- 139.970,00 €	- 87.832,16 €	52.137,84 €
011110400	Personalwesen	- 78.690,00 €	- 53.619,10 €	25.070,90 €
011110500	Finanz- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	- 258.900,00 €	- 235.069,40 €	23.830,60 €
011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	- 144.030,00 €	- 38.361,32 €	105.668,68 €
011110601	Rathaus Hengebachstr.	- 37.020,00 €	- 17.133,42 €	19.886,58 €
011110602	Rathaus Seerandweg	- 22.990,00 €	- 8.906,14 €	14.083,86 €
011110603	Mietwohnung Hengebachstr. 88	1.490,00 €	1.936,18 €	446,18 €
011110604	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach	- €	- €	- €
011110605	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	- 13.140,00 €	7.130,49 €	20.270,49 €
011110606	Mietwohnung Hengebachstr. 8	- 1.090,00 €	- 816,98 €	273,02 €
011110607	Mietwohnung Hengebachstr. 10	- 850,00 €	- 5.397,06 €	- 4.547,06 €
011110608	Mietwohnung Kleestr. 42	- €	- €	- €
011110609	Mietwohnung Kleestr. 44	- €	- €	- €
011110610	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	2.500,00 €	2.894,86 €	394,86 €
011110611	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)	42.770,00 €	44.786,69 €	2.016,69 €
011110700	Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)	28.240,00 €	22.499,30 €	- 5.740,70 €
011110701	Armenverwaltung Vlatten	10,00 €	130,08 €	140,08 €
021210100	Wahlen	- 2.100,00 €	- 1.174,65 €	925,35 €
021220100	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	- 50.990,00 €	- 32.811,62 €	18.178,38 €
021220200	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen	- 23.900,00 €	- 23.451,44 €	448,56 €
021220300	Personenstandswesen, Standesamt	- 25.000,00 €	- 23.253,65 €	1.746,35 €
021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 159.210,00 €	- 88.707,02 €	70.502,98 €
021260101	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	- €	- €	- €
021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	- 24.595,00 €	- 25.632,73 €	- 1.037,73 €
021260103	FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.	- €	- €	- €
021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	- 7.670,00 €	- 4.919,32 €	2.750,68 €
021260105	Feuerwehrgerätehaus Hausen	- 1.780,00 €	- 3.510,31 €	- 1.730,31 €
021260106	Feuerwehrgerätehaus Blens	- 6.670,00 €	- 1.756,22 €	4.913,78 €
21260107	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert	- 6.130,00 €	- 9.816,23 €	- 3.686,23 €
032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- 74.240,00 €	- 113.217,81 €	- 38.977,81 €
032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	- 82.000,00 €	- 79.140,91 €	2.859,09 €
032210100	Sonder-/Förderschulen	- 39.990,00 €	- 47.649,24 €	- 7.659,24 €
032410100	Schülerbeförderung	- 80.000,00 €	- 79.839,39 €	160,61 €
032430100	Offene Ganztagschule	- €	- 366,02 €	- 366,02 €
042510100	Wasser-Info-Zentrum	- 49.670,00 €	- 35.767,82 €	13.902,18 €
042520100	Haus des Gastes (Über Rur)	- 70.860,00 €	- 43.449,03 €	27.410,97 €
042630100	Umlage Musikschule Düren	- 6.300,00 €	- 5.400,00 €	900,00 €
042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	- 7.000,00 €	- 9.734,92 €	- 2.734,92 €
042720100	Stadtbücherei	- 17.540,00 €	- 18.318,83 €	- 778,83 €
04273100	nicht belegt	- €	- €	- €
042730200	Kunstakademie	- 71.100,00 €	- 79.611,53 €	- 8.511,53 €
042810100	Kulturveranstaltungen und -förderung	- €	- €	- €
053110100	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	- €	- €	- €
053120100	Grundsicherungsleistungen SGB II	800,00 €	675,99 €	- 124,01 €
053130100	Leistungen für Asylbewerber	- 75.000,00 €	- 136.427,31 €	- 61.427,31 €
053150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	- €	- €	- €
053310100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	- €	- €	- €
053510100	Wohngeld und Rentenberatung	- 31.800,00 €	- 25.267,35 €	6.532,65 €
063620100	Kinder- und Jugendarbeit	- 850,00 €	- 999,69 €	- 149,69 €
063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	- 25.000,00 €	572,72 €	25.572,72 €



4.4 Ergebnissalden nach Kostenträgern

Anlage 4.4

Kostenträger	Beschreibung	Summe Planansatz	Summe Istzahlen	Verfügbarkeit
063650101	Kindergarten Hasenfeld	- 46.600,00 €	- 43.476,57 €	3.123,43 €
063650102	Kindergarten Hausen	- 16.700,00 €	- 17.003,53 €	303,53 €
063650103	Kindergarten Vlatten	- 15.000,00 €	- 15.472,04 €	472,04 €
063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	- 44.290,00 €	- 15.670,50 €	28.619,50 €
063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	- 11.790,00 €	- 2.697,60 €	9.092,40 €
074110100	Krankenhausinvestitionsumlage	- 50.000,00 €	- 51.651,00 €	1.651,00 €
084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 151.410,00 €	- 89.988,72 €	61.421,28 €
084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	- 98.090,00 €	- 89.530,68 €	8.559,32 €
084240201	Turnhalle Eichelberg Heimbach	22.840,00 €	- 9.892,12 €	- 32.732,12 €
084240202	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	- 6.960,00 €	- 2.658,97 €	4.301,03 €
084240203	Sportheim Vlatten	- 5.410,00 €	- 4.671,93 €	738,07 €
084240204	Sportheim Hergarten	- 3.070,00 €	218,87 €	3.288,87 €
095110100	Bauverwaltung	- 38.400,00 €	- 32.111,30 €	6.288,70 €
095110200	Ortsplanung (Bauleitpläne)	- 111.500,00 €	- 72.408,71 €	39.091,29 €
095110300	Stadtentwicklung	- €	- €	- €
105210100	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	- 4.700,00 €	- 2.659,15 €	2.040,85 €
105230100	Denkmalschutz	- 2.600,00 €	- 2.383,60 €	216,40 €
105230200	Burg Heimbach	- 41.840,00 €	- 18.723,73 €	23.116,27 €
115310100	Konzessionsabgabe Strom	144.990,00 €	101.666,41 €	- 43.323,59 €
115320100	Konzessionsabgabe Gas	50,00 €	125,66 €	75,66 €
115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	- €	8.823,05 €	8.823,05 €
115380100	Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €
115380200	Kleinkläranlagen	- €	- €	- €
125410100	Gemeindestraßen	- 730.890,00 €	- 675.522,87 €	55.367,13 €
125410200	Straßenbeleuchtung	- 159.890,00 €	- 109.562,74 €	50.327,26 €
125450100	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	7.298,95 €	7.298,95 €
125460100	Parkeinrichtungen	86.070,00 €	68.406,14 €	- 17.663,86 €
125470100	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	- €	- €	- €
135510100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	- 75.090,00 €	- 64.355,43 €	10.734,57 €
135520100	Gewässerunterhaltung	- 119.650,00 €	- 137.787,12 €	- 18.137,12 €
135530100	Friedhöfe	- 690,00 €	- 10.400,22 €	- 9.710,22 €
135530200	Ehrenfriedhof	- 1.000,00 €	- 959,00 €	41,00 €
135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	- 71.710,00 €	- 53.875,06 €	17.834,94 €
135550200	Forstwirtschaft	77.600,00 €	102.215,96 €	24.615,96 €
155730100	Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- €
155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	- 23.120,00 €	- 18.359,64 €	4.760,36 €
155730201	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	- 12.790,00 €	- 5.928,29 €	6.861,71 €
155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	- €	- 25,73 €	- 25,73 €
155730203	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	- 2.010,00 €	- 1.440,15 €	569,85 €
155730204	Haus des Gastes Blens	- 16.130,00 €	- 4.265,75 €	11.864,25 €
155730205	Bürgerhaus Hergarten	- 7.470,00 €	- 7.059,47 €	410,53 €
155730206	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	- 1.560,00 €	- 1.114,21 €	445,79 €
155730207	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	- 610,00 €	- 727,40 €	- 117,40 €
155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltengeweg	- 810,00 €	- 1.117,99 €	- 307,99 €
155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	10.030,00 €	- 2.699,96 €	- 12.729,96 €
155730400	Krammarkt	1.000,00 €	1.901,66 €	901,66 €
155730500	sonst. Märkte und Feste	- 10.000,00 €	- 12.092,93 €	- 2.092,93 €
155750100	Förderung des Tourismus allgemein	224.810,00 €	173.097,43 €	- 51.712,57 €
155750200	Nationalparktor Heimbach	- 100.880,00 €	- 99.579,60 €	1.300,40 €
155750300	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	- 14.590,00 €	- 10.085,65 €	4.504,35 €
166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	1.813.500,00 €	1.340.592,76 €	- 472.907,24 €
166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- 293.050,00 €	- 216.617,17 €	76.432,83 €
177000100	Stiftung Dr. Schramm	- €	- €	- €
SUMME		- 2.435.927,39 €	- 2.601.090,17 €	- 165.162,78 €