



Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



Jahresabschluss zum 31.12.2017



Hausen



Hergarten



Blens



Düttling

Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



1) JAHRESABSCHLUSS	2
1.1 Bilanz gemäß § 41 GemHVO	4
1.2 Ergebnisrechnung gemäß § 38 GemHVO	6
1.3 Finanzrechnung gemäß § 39 GemHVO.....	15
1.4 Teilrechnungen auf Kostenträgerebene	27
1.5 Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	327
2) ANHANG	359
2.1 Einleitung	359
2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	363
2.3 Angaben gemäß § 44 GemHVO	381
2.4 Anlagenspiegel gemäß § 45 GemHVO.....	382
2.5 Forderungsspiegel gemäß § 46 GemHVO.....	383
2.6 Verbindlichkeitspiegel gemäß § 47 GemHVO.....	384
2.7.1 Ergebnisstruktur- Erträge	385
2.7.2 Ergebnisstruktur – Aufwendungen	388
2.8 Personal Plan-Ist-Vergleich Stellenplan	391
2.8.1 Personalausgaben – bereinigt.....	392
2.9 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	393
2.10 Budgetierung / Deckungskreise	394
2.11 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO	397
3 LAGEBERICHT	398
3.1.1 Eckdaten der Bilanz	398
3.1.2 Eckdaten der Ergebnisrechnung	399
3.2 Statistische Angaben	400
3.3 Vermögensstruktur	401
3.4 Kapitalstruktur	404
3.5.1 Interne Leistungsbeziehungen – ILB.....	407



3.5.2 Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte	408
3.6 Finanzstruktur	413
3.7 Kennzahlen.....	414
3.8 Chancen und Risiken	418
3.9 Persönliche Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO.....	422
3.10 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern.....	424
4) ANLAGEN	427
4.1 Organigramm	427
4.2 Inventur- und Bewertungsrichtlinien	428
4.3 Beteiligungsbericht.....	434
4.4 Ergebnissalden nach Kostenträgern.....	439

**Bilanz der Stadt Heimbach
zum 31.12.2017**

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2017
1. ANLAGEVERMÖGEN	60.506.071,05 €	59.395.315,98 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	55.545.841,28 €	54.290.208,11 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.549.035,05 €	12.384.221,90 €
1.2.1.1 Grünflächen	5.916.631,14 €	5.750.755,58 €
1.2.1.2 Ackerland	249.797,00 €	249.797,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.215.059,98 €	6.215.059,98 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	167.546,93 €	168.609,34 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.682.407,28 €	11.432.419,04 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.613.183,60 €	1.579.093,30 €
1.2.2.2 Schulen	2.064.674,52 €	2.025.501,21 €
1.2.2.3 Wohnbauten	70.994,57 €	70.470,07 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.933.554,59 €	7.757.354,46 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.605.568,72 €	28.451.485,58 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.700.860,82 €	3.700.860,82 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	930.435,77 €	864.975,03 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.819.306,19 €	23.737.341,47 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	154.965,94 €	148.308,26 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	234.515,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	649.835,93 €	754.177,58 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	659.088,40 €	658.360,65 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.165.390,90 €	374.488,36 €
1.3 Finanzanlagen	4.960.229,77 €	5.105.107,87 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	1.310.488,17 €	2.237.776,14 €
1.3.2.1 Anzahlung auf Beteiligungen	772.462,14 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €
1.3.5 Ausleihungen	61.040,00 €	51.092,27 €
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	61.040,00 €	51.092,27 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	2.885.462,15 €	1.783.147,88 €
2.1 Vorräte	26.266,95 €	37.174,50 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	26.266,95 €	37.174,50 €
2.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.328.531,56 €	573.298,77 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.295.795,01 €	341.848,13 €
2.2.1.1 Gebühren	41.047,39 €	72.267,16 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	60.672,66 €	173.798,36 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	119.923,07 €	72.403,32 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.074.151,89 €	23.379,29 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	971.248,61 €	201.392,10 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	971.248,61 €	201.392,10 €
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	61.487,94 €	30.058,54 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
Liquide Mittel	530.663,64 €	1.172.674,61 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	233.475,93 €	264.790,38 €
Bilanzsumme AKTIVA	63.625.009,13 €	61.443.254,24 €

	31.12.2016	31.12.2017
1. EIGENKAPITAL	6.026.932,28 €	5.247.515,42 €
1.1 Allgemeine Rücklage	7.458.966,56 €	5.791.952,32 €
1.2 Sonderrücklagen	241.503,56 €	241.170,66 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.673.537,84 €	-785.607,56 €
2. SONDERPOSTEN	23.984.469,63 €	24.175.255,62 €
2.1 für Zuwendungen	20.948.410,57 €	21.191.905,12 €
2.2 für Beiträge	2.917.759,53 €	2.862.146,53 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	90.923,04 €	91.687,48 €
2.4 Sonstige Sonderposten	27.376,49 €	29.516,49 €
3. RÜCKSTELLUNGEN	6.157.331,45 €	6.530.901,67 €
3.1 Pensionsrückstellungen	4.806.355,00 €	4.887.652,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	945.135,37 €	1.302.664,66 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	405.841,08 €	340.585,01 €
4. VERBINDLICHKEITEN	26.566.677,91 €	24.547.799,48 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.471.968,27 €	1.563.914,56 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.471.968,27 €	1.563.914,56 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.679.045,72 €	19.400.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	841.733,12 €	798.933,08 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.165.343,63 €	299.810,01 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.170,63 €	95.081,60 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	214.341,96 €	536.786,75 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.158.074,58 €	1.853.273,48 €
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	889.597,86 €	941.782,05 €
Bilanzsumme PASSIVA	63.625.009,13 €	61.443.254,24 €

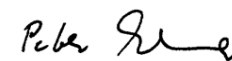
Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung
Heimbach, den 31.08.2018

Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung
Heimbach, den 31.08.2018

Kämmerer Markus Stoff



Bürgermeister Peter Cremer



Bilanz der Stadt Heimbach zum 31.12.2017

AKTIVA

	31.12.2016	31.12.2017
1. ANLAGEVERMÖGEN	60.506.071,05 €	59.395.315,98 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1.1.1 Software/Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	55.545.841,28 €	54.290.208,11 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.549.035,05 €	12.384.221,90 €
1.2.1.1 Grünflächen	5.916.631,14 €	5.750.755,58 €
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 €	266.307,50 €
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 Denkmalflächen (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	21.129,36 €	14.027,87 €
0212121 Aufb./Betr.vorr. Sportplatzflächen	638.827,74 €	541.709,71 €
0212131 Aufb./Betr.vorr. Freibadflächen	808.839,84 €	773.834,15 €
0212141 Aufb./Betr.vorr. Friedhofsflächen	147.280,34 €	165.048,44 €
0212151 Aufb./Betr.vorr. Gewässerflächen	1.575.943,42 €	1.541.502,47 €
1.2.1.2 Ackerland	249.797,00 €	249.797,00 €
0221001 Grund und Boden (Ackerland, Wiesenflächen)	249.797,00 €	249.797,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.215.059,98 €	6.215.059,98 €
0231001 Grund und Boden (Wald, Forsten)	6.215.059,98 €	6.215.059,98 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	167.546,93 €	168.609,34 €
0241001 Sonstige unbebaute Grundstücke	38.859,43 €	39.921,84 €
0241201 Baugrundstücke (Grund u. Boden)	74.000,00 €	74.000,00 €
0241301 Bauerwartungsland (Grund u. Boden)	54.687,50 €	54.687,50 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.682.407,28 €	11.432.419,04 €
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	1.613.183,60 €	1.579.093,30 €
0311001 Grund und Boden (Kindeseinrichtungen)	123.044,00 €	123.044,00 €
0312001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Kinder-u. Ju.einrichtg.)	1.490.139,60 €	1.456.049,30 €
0321001 Schulen	2.064.674,52 €	2.025.501,21 €
0321001 Grund und Boden (Schulen)	463.328,00 €	463.328,00 €
0322001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Schulen)	1.601.346,52 €	1.562.173,21 €
1.2.2.2 Wohnbauten	70.994,57 €	70.470,07 €
0331001 Grund und Boden (Wohnbauten)	60.500,57 €	60.500,57 €
0332001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Wohnbauten)	10.494,00 €	9.969,50 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.933.554,59 €	7.757.354,46 €
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)	7.178.022,59 €	7.001.822,46 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.605.568,72 €	28.451.485,58 €
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	3.700.860,82 €	3.700.860,82 €
0411131 Grund u. Boden (Straßennetz)	1.873.949,82 €	1.873.949,82 €
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 Brücken und Tunnel	930.435,77 €	864.975,03 €
0421001 Brücken und Tunnel (Ing.Bauwerke)	930.435,77 €	864.975,03 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenanschl. u. sicherheitsan.	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.819.306,19 €	23.737.341,47 €
0451131 Straßennetz	16.107.896,29 €	16.473.089,87 €
0451121 Aufbau/Betr.vorr. Straßennetz	549.709,24 €	549.709,24 €
0451141 Wirtschafts- u. Forstwege	7.028.403,83 €	6.583.471,08 €
0451161 Fuß- und Wohnweg	133.296,83 €	131.071,28 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	154.965,94 €	148.308,26 €
0461001 Sonstige Bauten des Infrastrukt.vermögens	154.965,94 €	148.308,26 €
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	649.835,93 €	754.717,58 €
0711001 Maschinen	20.432,78 €	25.844,03 €
0721001 Technische Anlagen	1.845,90 €	5.508,34 €
0731001 Betriebsvorrichtungen	32.050,10 €	29.323,55 €
0751001 Fahrzeuge	595.507,15 €	694.041,66 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	659.088,40 €	658.360,65 €
0811001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	659.088,40 €	658.360,65 €
0811101 Geringwertige Vermögensgegenstände - GWG's	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.165.390,90 €	374.488,36 €
0910001 Anlagen im Bau - AIB	1.165.390,90 €	374.488,36 €
1.3 Finanzanlagen	4.960.229,77 €	5.105.107,87 €
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 €	2.237.776,14 €
1111001 Beteiligungen	1.310.488,17 €	2.237.776,14 €
1116003 Anzahlung auf Beteiligungen	772.462,14 €	0,00 €
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	61.040,00 €	51.092,27 €
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	61.040,00 €	51.092,27 €
1451011 Einlage bei Volksbank Heimbach	1.040,00 €	1.092,27 €
1451991 Sonstige Ausleihung an Trägerverein Kunstakademie	60.000,00 €	40.000,00 €
1451981 Sonstige Ausleihungen an Stadtentwicklungsges.	0,00 €	10.000,00 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	2.885.462,15 €	1.783.147,88 €
2.1 Vorräte	26.266,95 €	37.174,50 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	26.266,95 €	37.174,50 €
1511001 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	26.266,95 €	37.174,50 €
1511101 Baugrundstücke	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.328.531,56 €	573.298,77 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.295.795,01 €	341.848,13 €
2.2.1.1 Gebühren	41.047,39 €	72.267,16 €
1621004 Gebühren Verw.zwangsvorverfahren	4.697,81 €	5.896,52 €
1621180 Elternbeiträge OGS	0,00 €	0,00 €
1621190 Verpflegungsbeitrag OGS	0,00 €	0,00 €
1621300 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00 €	0,00 €
1621320 Kurbbeitrag	0,00 €	0,00 €
1621330 Kurbbeitrag II. Wohnsitz	0,00 €	0,00 €
1621800 Gebührenforderungen	36.349,58 €	66.370,64 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	60.672,66 €	173.798,36 €
1641000 Steuerforderungen	60.672,66 €	173.798,36 €
1641200 Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
1641500 Vergütungssteuer	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	119.923,07 €	72.403,32 €
1651801 Forderungen Transferleistungen	119.923,07 €	72.403,32 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.074.151,89 €	23.379,29 €
1681000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.955,99 €	23.379,29 €
1681800 sonst. öff.-rechtl. Forderungen - Abwasserwerk	1.058.195,90 €	0,00 €
1681000 sonst. öff.-rechtl. Forderungen	0,00 €	0,00 €
1691019 Verw.- und Bußgelder	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	971.248,61 €	201.392,10 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	971.248,61 €	201.392,10 €
1721850 priv.rechtl. Ford. gg. priv. Bereich	971.248,61 €	201.392,10 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1731851 priv.rechtl. Ford. gg. öffentl. Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1751000 priv.rechtl. Ford. gg. Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	61.487,94 €	30.058,54 €
1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1791990 Forderungen aus Überzahlung	55.202,00 €	26.353,20 €
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 -	6.285,94 €	3.705,34 €
1793999 Forderung Träg.ver.verein KiGa-U3	0,00 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	530.663,64 €	1.172.674,61 €
1801000 Liquide Mittel	530.663,64 €	1.172.674,61 €
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	233.475,93 €	264.790,38 €
1901001 aktive Rechnungsabgrenzung	41.318,43 €	45.181,80 €
1991999 aktive Rechnungsabgr. Breitband Hausen Blens	192.157,50 €	219.608,58 €

Bilanzsumme AKTIVA

63.625.009,13 € 61.443.254,24 €

PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2017
1. EIGENKAPITAL	6.026.932,28 €	5.247.515,42 €
1.1 Allgemeine Rücklage	7.458.966,56 €	5.791.952,32 €
2011000 Allgemeine Rücklage	7.458.966,56 €	5.791.952,32 €
1.2 Sonderrücklagen	241.803,56 €	241.170,66 €
2031000 Sonderrücklage Wegebau Viatten	241.803,56 €	241.170,66 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
2041000 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.673.537,84 €	-785.607,56 €
Jahresfehlbetrag	-1.673.537,84 €	-785.607,56 €
2. SONDERPOSTEN	23.984.469,63 €	24.175.255,62 €
2.1 für Zuwendungen	20.948.410,57 €	21.191.905,12 €
2310001 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	140.833,55 €	136.590,63 €
2311001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	19.778.321,59 €	20.051.269,74 €
2312001 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	469.805,32 €	455.869,33 €
2317001 Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Unternehmen	104.471,49 €	102.494,03 €
2318001 Sonderposten aus Zuschüssen von übr. Bereichen	454.978,62 €	445.681,39 €
2.2 für Beiträge	2.917.759,53 €	2.862.146,53 €
2321001 Sonderposten aus Beiträgen	2.917.759,53 €	2.862.146,53 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	90.923,04 €	91.687,48 €
2331291 Sonderposten f. Geb.ausgleich OGS	88.120,97 €	89.641,20 €
2331671 Sonderposten f. Geb.ausgl. Straß.rein.	0,00 €	0,00 €
2331721 Sonderposten f. Geb.ausgl. Abfallwirtschaft	2.802,07 €	2.046,28 €
2331761 Sonderposten f. Geb.ausgl. Friedhöfe	0,00 €	0,00 €
2331751 Sonderposten f. Geb.ausgl. Ehr.-Friedhof	0,00 €	0,00 €

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.291.928,37	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00	4.370.763,19	-225.763,19
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.275,23	3.765.342,00	0,00	3.765.342,00	3.606.882,93	158.459,07
03	+ Sonstige Transfererträge	12.161,12	8.520,00	0,00	8.520,00	26.638,60	-18.118,60
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	970.400,67	959.320,00	0,00	959.320,00	1.005.524,68	-46.204,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.888,26	718.850,00	0,00	718.850,00	694.495,08	24.354,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.970,41	848.870,00	0,00	848.870,00	722.464,72	126.405,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.513,97	256.705,00	0,00	256.705,00	259.269,57	-2.564,57
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	10.103.138,03	10.702.607,00	0,00	10.702.607,00	10.686.038,77	16.568,23
11	- Personalaufwendungen	-2.446.062,75	-2.239.200,00	0,00	-2.239.200,00	-2.199.420,77	-39.779,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.151,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-304.966,00	69.966,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.996.303,51	-2.577.026,28	0,00	-2.577.026,28	-2.179.628,85	-397.397,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.343.602,49	-1.324.700,00	0,00	-1.324.700,00	-1.341.759,59	17.059,59
15	- Transferaufwendungen	-4.877.580,92	-4.872.385,72	0,00	-4.872.385,72	-4.608.416,58	-263.969,14
16	- Sonstige Aufwendungen	-696.156,77	-840.010,00	0,00	-840.010,00	-737.705,78	-102.304,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.605.857,44	-12.088.322,00	0,00	-12.088.322,00	-11.371.897,57	-716.424,43
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.502.719,41	-1.385.715,00	0,00	-1.385.715,00	-685.858,80	-699.856,20
19	+ Finanzerträge	21.263,96	113.700,00	0,00	113.700,00	67.094,33	46.605,67
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.082,39	-218.400,00	0,00	-218.400,00	-166.843,09	-51.556,91
21	= Finanzergebnis	-170.818,43	-104.700,00	0,00	-104.700,00	-99.748,76	-4.951,24
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.673.537,84	-1.490.415,00	0,00	-1.490.415,00	-785.607,56	-704.807,44
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	-1.673.537,84	-1.490.415,00	0,00	-1.490.415,00	-785.607,56	-704.807,44

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.291.928,37	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00	4.370.763,19	-225.763,19
4011000	Grundsteuer A	49.340,99	56.100,00	0,00	56.100,00	55.798,90	301,10
4012000	Grundsteuer B	974.342,33	994.000,00	0,00	994.000,00	1.042.853,81	-48.853,81
4013000	Gewerbsteuer	1.309.100,61	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	1.156.219,45	-14.219,45
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.643.436,07	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	1.738.416,55	-124.416,55
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71.305,63	71.000,00	0,00	71.000,00	88.788,03	-17.788,03
4031000	Vergnügungssteuer	585,00	500,00	0,00	500,00	765,00	-265,00
4032000	Hundesteuer	54.439,22	57.900,00	0,00	57.900,00	58.243,74	-343,74
4034000	ZweitWohnungssteuer	11.533,23	61.500,00	0,00	61.500,00	45.595,09	15.904,91
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	13.322,81	-13.000,00	0,00	-13.000,00	14.703,63	-27.703,63
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	164.522,48	161.000,00	0,00	161.000,00	169.378,99	-8.378,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.275,23	3.765.342,00	0,00	3.765.342,00	3.606.882,93	158.459,07
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.326.077,00	1.984.608,00	0,00	1.984.608,00	1.984.608,00	0,00
4121000	Zuweisung Kurorte	261.479,00	266.300,00	0,00	266.300,00	266.283,94	16,06
4121002	ELAG gem. Modellberechnung	19.802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	0,00	0,00	0,00	0,00	103.578,24	-103.578,24
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	16.706,28	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4140050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	6.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141002	Landeszuweisung OGS	53.223,72	41.000,00	0,00	41.000,00	42.185,00	-1.185,00
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00	-2.500,00
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	26.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	20.138,09	210.730,00	0,00	210.730,00	32.202,32	178.527,68
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	10.420,61	64.579,39
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	107.789,04	-107.789,04
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	184.601,58	30.000,00	0,00	30.000,00	26.908,09	3.091,91
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	25.015,58	40.010,00	0,00	40.010,00	12.270,62	27.739,38
4141321	Sportpauschale investive Verwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,64	-2.223,64
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	33.512,74	-33.512,74
4142001	Zuweisung Job-Com	14.296,00	13.000,00	0,00	13.000,00	11.298,00	1.702,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	0,00	550,00	90,00	460,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	52.015,48	54.800,00	0,00	54.800,00	53.654,21	1.145,79
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	20.900,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	780,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.370,00	-370,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.231,05	-3.231,05
4148000	Spenden	5.600,00	70,00	0,00	70,00	7.002,73	-6.932,73
4148002	Spenden Stadtvertr.	6.354,00	6.354,00	0,00	6.354,00	7.489,96	-1.135,96
4148003	Zuschuss Provinzial	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.200,00	300,00
4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	53.746,47	53,53
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	4.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	844.007,59	845.300,00	0,00	845.300,00	812.508,27	32.791,73

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
03	+ Sonstige Transfererträge	12.161,12	8.520,00	0,00	8.520,00	26.638,60	-18.118,60
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	8.674,26	7.500,00	0,00	7.500,00	11.759,94	-4.259,94
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	2.340,86	10,00	0,00	10,00	8.125,50	-8.115,50
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	1.146,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.753,16	-5.753,16
4221000	Landeszuwendung Zusammenkommen u. Verstehen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	970.400,67	959.320,00	0,00	959.320,00	1.005.524,68	-46.204,68
4311000	Verwaltungsgebühren	30.958,41	35.900,00	0,00	35.900,00	39.198,20	-3.298,20
4311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.240,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.660,00	-660,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	971,85	1.000,00	0,00	1.000,00	637,77	362,23
4311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4321000	Benutzungsgebühren	57.052,71	56.310,00	0,00	56.310,00	48.835,34	7.474,66
4321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	1.722,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.400,00	-400,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.240,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.370,00	-370,00
4321004	Elternbeiträge OGS	31.770,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.457,50	1.542,50
4321005	Müllabfuhrgebühren	365.070,17	357.000,00	0,00	357.000,00	373.366,05	-16.366,05
4321006	Sondernutzungsgebühren	8.805,50	7.000,00	0,00	7.000,00	8.115,00	-1.115,00
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.621,99	59.000,00	0,00	59.000,00	59.230,58	-230,58
4321008	Grabnutzungsgebühren	46.425,37	33.600,00	0,00	33.600,00	44.105,89	-10.505,89
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.309,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.314,00	-314,00
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361000	Kurbeitrag	292.432,20	302.000,00	0,00	302.000,00	324.221,35	-22.221,35
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.612,92	55.500,00	0,00	55.500,00	55.613,00	-113,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.888,26	718.850,00	0,00	718.850,00	694.495,08	24.354,92
4411000	Mieten und Pachten	239.220,52	265.300,00	0,00	265.300,00	252.688,20	12.611,80
4411002	Parkentgelte	80.430,50	105.000,00	0,00	105.000,00	87.789,20	17.210,80
4411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.040,00	-40,00
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.619,47	44.000,00	0,00	44.000,00	44.070,76	-70,76
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	32,17	50,00	0,00	50,00	91,28	-41,28
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	127.784,84	134.900,00	0,00	134.900,00	160.638,39	-25.738,39
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.761,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.523,25	1.476,75
4421002	Erlöse Bücherflohmarkt	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.672,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.026,00	-1.026,00
4461000	Benutzungsentgelte	22.936,89	21.000,00	0,00	21.000,00	15.729,50	5.270,50
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.895,26	3.000,00	0,00	3.000,00	1.935,22	1.064,78
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.542,78	2.000,00	0,00	2.000,00	1.881,51	118,49
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	107.373,83	110.000,00	0,00	110.000,00	102.081,77	7.918,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.970,41	848.870,00	0,00	848.870,00	722.464,72	126.405,28
4480000	Bundeszuschuß	9.480,60	9.400,00	0,00	9.400,00	9.522,00	-122,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.944,64	555,36
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	647.552,00	590.000,00	0,00	590.000,00	431.268,00	158.732,00
4481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	6.100,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	5.396,89	3.010,00	0,00	3.010,00	3.443,34	-433,34
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	579,91	1.010,00	0,00	1.010,00	440,00	570,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	778,70	1.000,00	0,00	1.000,00	190,82	809,18
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	7.218,38	3.400,00	0,00	3.400,00	4.280,73	-880,73
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	11.497,54	9.500,00	0,00	9.500,00	14.358,83	-4.858,83
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	19.772,70	21.600,00	0,00	21.600,00	55.502,53	-33.902,53
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	936,40	1.000,00	0,00	1.000,00	640,12	359,88
4485005	Kostenerst. verb. Unter	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	35.942,40	3.557,60
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	9.133,85	6.930,00	0,00	6.930,00	16.145,52	-9.215,52
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	75.305,40	100,00	0,00	100,00	811,95	-711,95
4487004	Erstattung Planungskosten	19.502,22	500,00	0,00	500,00	1.178,00	-678,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	30.444,93	30.000,00	0,00	30.000,00	31.019,99	-1.019,99
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	5.386,61	1.510,00	0,00	1.510,00	3.722,71	-2.212,71
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.412,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	13.678,40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	4.796,80	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.527,50	26.000,00	0,00	26.000,00	21.560,00	4.440,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	7.805,00	8.500,00	0,00	8.500,00	13.951,73	-5.451,73
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4488012	Erstattung DSD	5.659,95	6.000,00	0,00	6.000,00	6.131,90	-131,90
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.837,50	2.100,00	0,00	2.100,00	1.325,00	775,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	9.208,37	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4488015	Werbebeitrag	1.785,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	24.584,78	22.000,00	0,00	22.000,00	16.044,70	5.955,30
4488019	Erstattung für Altpapier	36.556,98	34.000,00	0,00	34.000,00	47.739,81	-13.739,81
4488020	Erstattung für Ausgleichsmaßnahmen	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.513,97	256.705,00	0,00	256.705,00	259.269,57	-2.564,57
4511000	Konzessionsabgabe	161.217,10	130.150,00	0,00	130.150,00	128.151,75	1.998,25
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.395,17	5.000,00	0,00	5.000,00	4.193,98	806,02
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	7.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.781,50	8.000,00	0,00	8.000,00	5.843,50	2.156,50
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	16.820,42	12.500,00	0,00	12.500,00	15.960,84	-3.460,84
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,55	-10.907,55
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.381,42	-46.381,42
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	18.850,15	35,00	0,00	35,00	755,79	-720,79
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1.033,52	30.000,00	0,00	30.000,00	2.449,57	27.550,43
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	61.431,83	64.510,00	0,00	64.510,00	37.463,58	27.046,42
4591001	Erstattung Beitrag Vers.kasse Beamte	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.457,02	6.500,00	0,00	6.500,00	7.161,59	-661,59
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

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
10	= Ordentliche Erträge	10.103.138,03	10.702.607,00	0,00	10.702.607,00	10.686.038,77	16.568,23
11	- Personalaufwendungen	-2.446.062,75	-2.239.200,00	0,00	-2.239.200,00	-2.199.420,77	-39.779,23
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-306.743,87	-274.300,00	0,00	-274.300,00	-275.720,60	1.420,60
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-823.860,38	-882.000,00	0,00	-882.000,00	-872.521,32	-9.478,68
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-386.156,60	-395.000,00	0,00	-395.000,00	-408.716,82	13.716,82
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-144.018,77	-136.100,00	0,00	-136.100,00	-130.052,01	-6.047,99
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-65.272,32	-71.300,00	0,00	-71.300,00	-69.901,26	-1.398,74
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-30.161,48	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-31.907,28	-292,72
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.313,92	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.728,94	228,94
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-162.716,99	-173.300,00	0,00	-173.300,00	-172.742,81	-557,19
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-78.098,82	-79.400,00	0,00	-79.400,00	-83.934,81	4.534,81
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-39.343,53	-38.100,00	0,00	-38.100,00	-36.165,76	-1.934,24
5041000	Beihilfen	-9.015,09	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-3.256,86	-21.743,14
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-18.706,98	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.475,30	475,30
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-264.791,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-49.570,00	-25.430,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-109.863,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-31.727,00	6.727,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.151,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-304.966,00	69.966,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-246.151,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-304.966,00	69.966,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.996.303,51	-2.577.026,28	0,00	-2.577.026,28	-2.179.628,85	-397.397,43
5211000	Unterhaltungsaufwand	-128.440,51	-271.060,00	0,00	-271.060,00	-114.481,87	-156.578,13
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.639,90	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.488,78	-2.511,22
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-7.434,98	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-322,38	-9.677,62
5211009	Unterhaltung Straßen	-217.914,14	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-27.700,11	-82.299,89
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-8.756,37	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-4.210,16	-65.789,84
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-32.861,19	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-4.521,93	-2.578,07
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-267,08	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-469,62	-17.030,38
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-480,51	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.047,00	-6.953,00
5211106	Unterhaltung Brücken	-9.883,31	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-6.480,85	-11.819,15
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-249,90	-750,10
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.533,10	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-960,43	-4.039,57
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-292,18	-500,00	0,00	-500,00	-291,71	-208,29
5211115	Sanierung Grundschule	-139.833,29	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-225,92	-9.774,08
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.033,52	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-2.449,57	-27.550,43
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-121.500,00	0,00	-121.500,00	0,00	-121.500,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.254,07	435.254,07
5231000	Beförderungskosten	-27.363,68	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-78.927,84	41.927,84
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.278,88	2.278,88
5232000	Kosten der Brandschau	-883,52	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-579,81	-420,19
5232001	Umlage Musikschule Düren	-4.800,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-4.500,00	-1.800,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-4.924,52	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-6.900,29	-199,71
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-127.795,48	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-139.884,25	-115,75
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-9.900,56	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-4.605,17	-5.394,83

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
5238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-63.705,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-63.279,64	2.279,64
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.083,90	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-31.395,58	-604,42
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-328.215,85	-359.930,00	0,00	-359.930,00	-372.943,71	13.013,71
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-977,79	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-301,65	-898,35
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-58.087,18	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-62.736,39	-2.263,61
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-3.856,47	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.671,83	-1.828,17
5241004	Platzreinigung	-80,75	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-78.410,64	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-86.042,49	1.042,49
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-40.373,42	-78.100,00	0,00	-78.100,00	-23.931,55	-54.168,45
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.042,15	-800,00	0,00	-800,00	-1.205,23	405,23
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-4.438,63	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.060,19	-939,81
5281000	SachKosten	-68,03	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-3.534,85	-565,15
5281001	Werkunterricht,Schulverant.	-1.317,52	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.727,38	227,38
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.100,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-4.582,00	2.082,00
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.796,58	-2.770,00	0,00	-2.770,00	-1.411,79	-1.358,21
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.102,40	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-16.694,16	-105,84
5281005	Familienstambücher	-464,15	-600,00	0,00	-600,00	-596,52	-3,48
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-3.269,98	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.874,70	-1.125,30
5281007	Verpflegungskosten	-17.136,46	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-14.726,19	-5.273,81
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-310,30	-500,00	0,00	-500,00	-120,68	-379,32
5281010	Sachausgaben	-9.081,97	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-9.013,72	3.513,72
5281011	Stromkosten	-54.703,18	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-52.068,51	-3.931,49
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5281015	Schulsausstattung, Lehrmaterial Inklusion	-267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Internetpräsentation	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-283,22	-16,78
5291001	Stadtjournal	-17.786,24	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-16.527,22	-2.472,78
5291002	Schadstoffsammlung	-1.901,68	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.898,60	-101,40
5291003	Wertstoffsammlung	-30.399,99	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-29.554,02	-445,98
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-2.243,69	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.621,48	1.121,48
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.722,62	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.544,76	-455,24
5291009	Schülerbeförderungskosten	-79.143,89	-79.563,28	0,00	-79.563,28	-77.867,94	-1.695,34
5291010	Übungsleiterpauschale	-741,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-640,00	-1.860,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-7.496,75	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-4.494,50	-5.605,50
5291012	Veranstaltungen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.333,88	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.595,98	-904,02
5291015	Bauleitpläne	-11.468,81	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.634,15	-2.365,85
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-86.136,74	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-91.128,14	6.128,14
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-17.887,35	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-20.594,91	5.594,91
5291019	Herrichten der Gräber	-12.186,20	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-14.171,90	-828,10
5291020	KurKonzert	-2.764,98	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.701,84	-798,16

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-28.768,70	-301.043,00	0,00	-301.043,00	-51.465,42	-249.577,58
5291024	Kosten Mülldeponie	-247.515,55	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-255.265,47	15.265,47
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.190,00	190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.343.602,49	-1.324.700,00	0,00	-1.324.700,00	-1.341.759,59	17.059,59
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.343.602,49	-1.324.700,00	0,00	-1.324.700,00	-1.341.759,59	17.059,59
15	- Transferaufwendungen	-4.877.580,92	-4.872.385,72	0,00	-4.872.385,72	-4.608.416,58	-263.969,14
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-47.553,11	22.553,11
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-64.238,98	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-69.465,04	-20.534,96
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-65.920,48	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-28.534,00	-6.466,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.300,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.225,00	-175,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-56.247,99	-57.500,00	0,00	-57.500,00	-57.372,00	-128,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-81.502,72	-83.436,72	0,00	-83.436,72	-72.788,72	-10.648,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
5318000	Armenbetreuung	-567,63	-550,00	0,00	-550,00	-588,28	38,28
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.	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.600,00	500,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.204,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.166,60	166,60
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-2.254,00	0,00	-2.254,00	-2.254,00	0,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.602,02	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-46.734,21	1.234,21
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.249,51	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-16.167,82	-832,18
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.621,29	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-16.849,30	1.849,30
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.500,00	2.500,00
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-55.046,88	-953,12
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-60.000,00	-10.000,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-95.449,67	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-240.032,99	-19.967,01
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-3.950,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-264.819,36	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-25.770,72	-84.229,28
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenstände § 6 AsylBLG	-3.123,32	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.739,97	-8.260,03
5332000	Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,27	27,27
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-35.721,90	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-52.945,89	-47.054,11
5332002	Aufwandentschdg./Arbeitsgeleg. § 5	-10.612,29	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.638,04	-7.361,96
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-194.979,33	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-15.617,28	-174.382,72
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-6.635,60	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-2.834,49	-5.665,51
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-161.524,07	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-8.760,02	-41.239,98
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-84.126,45	-72.700,00	0,00	-72.700,00	-69.958,13	-2.741,87
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-81.722,82	-70.600,00	0,00	-70.600,00	-66.959,92	-3.640,08
5372000	Kreisumlage	-2.209.729,69	-2.236.000,00	0,00	-2.236.000,00	-2.207.238,09	-28.761,91
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.154.791,42	-1.159.000,00	0,00	-1.159.000,00	-1.339.167,31	180.167,31
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-50.546,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-76.413,00	25.413,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	-696.156,77	-840.010,00	0,00	-840.010,00	-737.705,78	-102.304,22
5411000	Betriebsveranstaltungen	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
5412000	Arbeitskleidung	-520,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.212,31	-987,69
5412001	Arbeitsicherheit/Ges.vorsorge	-1.321,51	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-3.985,12	-1.914,88
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-60,00	-140,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-24.631,13	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-19.472,63	-10.727,37
5412004	Personalnebenkosten	-43,80	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-142,40	-857,60
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-346,50	-550,00	0,00	-550,00	-132,00	-418,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-105.190,68	-121.793,00	0,00	-121.793,00	-121.793,00	0,00
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-490,33	-500,00	0,00	-500,00	-152,10	-347,90
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.574,26	-19.400,00	0,00	-19.400,00	-16.638,57	-2.761,43
5421003	Aufwandsentschädigungen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.167,60	1.167,60
5422000	Mieten und Pachten	-101.863,55	-144.100,00	0,00	-144.100,00	-127.037,57	-17.062,43
5422001	Fahrzeugmieten	-13.869,04	-25.010,00	0,00	-25.010,00	-9.610,44	-15.399,56
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.880,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.790,00	-210,00
5431000	Bürobedarf	-32.581,40	-40.100,00	0,00	-40.100,00	-29.578,42	-10.521,58
5431001	Bücher, Zeitschriften	-9.027,20	-8.207,00	0,00	-8.207,00	-9.572,17	1.365,17
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-36.612,99	-40.110,00	0,00	-40.110,00	-38.403,35	-1.706,65
5431004	Dienstreisen	-8.866,84	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-7.647,00	-3.553,00
5431005	Steuerberatungskosten	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-1.094,80	-5.205,20
5431006	Werbung	-681,30	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-1.646,87	-4.253,13
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.093,57	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.144,93	44,93
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-773,10	-800,00	0,00	-800,00	-694,20	-105,80
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-15.723,05	-44.000,00	0,00	-44.000,00	1.720,65	-45.720,65
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
5431012	Stellenausschreibungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-2.323,12	1.823,12
5431013	Aufwendungen für NKF	-20.860,70	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-14.875,00	-5.125,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-178,50	-821,50
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-51.387,89	-53.600,00	0,00	-53.600,00	-51.834,96	-1.765,04
5441001	Körperschaftsteuer	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
5441009	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-25.379,82	0,00	0,00	0,00	-8.021,94	8.021,94
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-156.859,90	-10,00	0,00	-10,00	-52.753,10	52.743,10
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-506,71	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-312,51	-687,49
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-350,00	-770,00	0,00	-770,00	-714,88	-55,12
5493050	Festwert BGA	-14.651,71	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-22.965,49	-34.134,51
5493051	Festwert EDV	-7.111,38	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-19.213,99	-64.786,01
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-5.659,44	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-16.619,89	0,00	0,00	0,00	-29.229,29	29.229,29
5493054	Festwert Schutz-/Ausgehkleidg.	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-35.729,77	35.229,77
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-46.807,49	41.807,49

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
5499000	Mitgliedsbeiträge	-11.521,63	-12.260,00	0,00	-12.260,00	-11.946,28	-313,72
5499001	FW-Einsätze, Verdienstausschuss	-330,06	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.537,48	537,48
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.013,54	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.720,56	-279,44
5499004	Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-7.102,55	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-354,54	-8.645,46
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	-43,91	-200,00	0,00	-200,00	-78,95	-121,05
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.949,99	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-19.368,60	9.268,60
5499007	Kosten Volkstrauertag	-938,70	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.393,68	393,68
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-778,70	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-390,82	-609,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.605.857,44	-12.088.322,00	0,00	-12.088.322,00	-11.371.897,57	-716.424,43
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.502.719,41	-1.385.715,00	0,00	-1.385.715,00	-685.858,80	-699.856,20
19	+ Finanzerträge	21.263,96	113.700,00	0,00	113.700,00	67.094,33	46.605,67
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	8.217,62	500,00	0,00	500,00	4.838,89	-4.338,89
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	47,52	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	10.092,75	3.000,00	0,00	3.000,00	2.412,50	587,50
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	2.866,67	2.400,00	0,00	2.400,00	2.066,67	333,33
4651000	Dividende	39,40	50,00	0,00	50,00	26,27	23,73
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	57.750,00	-6.250,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.082,39	-218.400,00	0,00	-218.400,00	-166.843,09	-51.556,91
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-24.046,76	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-24.558,78	-3.441,22
5517001	Zinsen Kassenkredite	-134.815,74	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-110.899,31	-49.100,69
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-26.050,96	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-24.761,83	-238,17
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-4.061,75	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.506,50	-493,50
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-3.107,18	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.116,67	-283,33
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis	-170.818,43	-104.700,00	0,00	-104.700,00	-99.748,76	-4.951,24
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-1.673.537,84	-1.490.415,00	0,00	-1.490.415,00	-785.607,56	-704.807,44
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	-1.673.537,84	-1.490.415,00	0,00	-1.490.415,00	-785.607,56	-704.807,44

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.304.691,19	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00	4.251.596,45	-106.596,45
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.814,40	2.845.042,00	0,00	2.845.042,00	2.661.865,81	183.176,19
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.058,90	8.520,00	0,00	8.520,00	27.856,32	-19.336,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.968,84	903.820,00	0,00	903.820,00	940.879,78	-37.059,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.028,50	718.850,00	0,00	718.850,00	687.483,89	31.366,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	914.473,79	848.870,00	0,00	848.870,00	771.071,63	77.798,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	213.996,79	226.670,00	0,00	226.670,00	323.594,98	-96.924,98
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.993,52	113.700,00	0,00	113.700,00	12.023,13	101.676,87
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.125.025,93	9.810.472,00	0,00	9.810.472,00	9.676.371,99	134.100,01
10	- Personalauszahlungen	-2.011.335,03	-2.139.200,00	0,00	-2.139.200,00	-2.118.036,21	-21.163,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-260.740,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-280.991,00	45.991,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.563,61	-3.075.711,58	0,00	-3.075.711,58	-1.944.201,04	-1.131.510,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200.224,72	-216.000,00	0,00	-216.000,00	-163.082,13	-52.917,87
14	- Transferauszahlungen	-4.932.087,04	-5.003.385,72	0,00	-5.003.385,72	-4.600.910,46	-402.475,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-514.419,48	-728.000,00	0,00	-728.000,00	-544.088,86	-183.911,14
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.919.369,88	-11.397.297,30	0,00	-11.397.297,30	-9.651.309,70	-1.745.987,60
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.343,95	-1.586.825,30	0,00	-1.586.825,30	25.062,29	-1.611.887,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.587,22	1.413.800,00	0,00	1.413.800,00	997.222,57	416.577,43
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00	200.000,00	0,00	200.000,00	46.202,30	153.797,70
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	450,00	180.000,00	0,00	180.000,00	600,00	179.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.447,22	1.793.800,00	0,00	1.793.800,00	1.044.024,87	749.775,13
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.503,66	-17.059,44	-22.240,56	-39.300,00	-1.291,22	-38.008,78
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-86.015,40	-1.455.628,67	-596.714,33	-2.052.343,00	-53.021,17	-1.999.321,83
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-372.547,88	-449.028,78	-49.528,22	-498.557,00	-239.644,34	-258.912,66
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-927.340,24	767.340,24
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-128.105,00	-94,75	-6.405,25	-6.500,00	-64.052,50	57.552,50
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589.171,94	-2.081.811,64	-674.888,36	-2.756.700,00	-1.285.349,47	-1.471.350,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.275,28	-288.011,64	-674.888,36	-962.900,00	-241.324,60	-721.575,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-612.068,67	-1.874.836,94	-674.888,36	-2.549.725,30	-216.262,31	-2.333.462,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.980.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	7.758.125,00	-7.450.125,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.316.487,88	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-8.201.491,88	8.076.591,88
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	663.512,12	183.100,00	0,00	183.100,00	-443.366,88	626.466,88
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	51.443,45	-1.691.736,94	-674.888,36	-2.366.625,30	-659.629,19	-1.706.996,11
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	51.443,45	-1.691.736,94	-674.888,36	-2.366.625,30	-659.629,19	-1.706.996,11

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.304.691,19	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00	4.251.596,45	106.596,45
6011000	Grundsteuer A	49.007,44	56.100,00	0,00	56.100,00	54.403,43	-1.696,57
6012000	Grundsteuer B	974.565,87	994.000,00	0,00	994.000,00	1.020.221,26	26.221,26
6013000	Gewerbesteuer	1.321.987,34	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	1.099.342,06	-42.657,94
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.645.618,82	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	1.735.449,56	121.449,56
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.897,84	71.000,00	0,00	71.000,00	89.683,08	18.683,08
6031000	Vergnügungssteuer	585,00	500,00	0,00	500,00	765,00	265,00
6032000	Hundesteuer	52.656,57	57.900,00	0,00	57.900,00	57.211,63	-688,37
6034000	ZweitWohnungssteuer	11.533,23	61.500,00	0,00	61.500,00	11.410,43	-50.089,57
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.170,53	-13.000,00	0,00	-13.000,00	12.241,81	25.241,81
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	162.668,55	161.000,00	0,00	161.000,00	170.868,19	9.868,19
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.814,40	2.845.042,00	0,00	2.845.042,00	2.661.865,81	-183.176,19
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.326.077,00	1.984.608,00	0,00	1.984.608,00	1.984.608,00	0,00
6121000	Zuweisung Kurorte	261.479,00	266.300,00	0,00	266.300,00	266.283,94	-16,06
6121002	ELAG gem. Modellberechnung	19.802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	0,00	0,00	0,00	0,00	103.578,24	103.578,24
6140000	Zuweisung Arbeitsamt	16.018,78	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
6140200	KINVFÖG-Zuwendungen	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	-109.500,00
6141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	6.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung OGS	53.223,72	41.000,00	0,00	41.000,00	43.217,00	2.217,00
6141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00
6141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	26.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	20.138,09	210.730,00	0,00	210.730,00	32.202,32	-178.527,68
6141011	Bundeszuschuss für Klimaschutz/Energieeinsparung	4.947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	184.601,58	30.000,00	0,00	30.000,00	608,09	-29.391,91
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.000,00	40.010,00	0,00	40.010,00	11.548,29	-28.461,71
6142001	Zuweisung Job-Com	11.113,00	13.000,00	0,00	13.000,00	14.884,00	1.884,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	150,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	51.873,82	54.800,00	0,00	54.800,00	52.015,46	-2.784,54
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,02	0,02
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.900,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	780,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.370,00	370,00
6142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.343,56	2.343,56
6148000	Spenden	4.700,00	70,00	0,00	70,00	8.102,73	8.032,73
6148002	Spenden Stadtvertr.	6.354,00	6.354,00	0,00	6.354,00	7.336,00	982,00
6148003	Zuschuss Provinzial	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.200,00	-300,00
6148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	98.708,16	44.908,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.058,90	8.520,00	0,00	8.520,00	27.856,32	19.336,32
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	8.674,26	7.500,00	0,00	7.500,00	11.128,80	3.628,80
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	650,00	10,00	0,00	10,00	8.828,36	8.818,36
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	734,64	1.000,00	0,00	1.000,00	7.899,16	6.899,16
6221000	Landeszuwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.968,84	903.820,00	0,00	903.820,00	940.879,78	37.059,78
6311000	Verwaltungsgebühren	30.162,25	35.900,00	0,00	35.900,00	39.578,66	3.678,66
6311001	Verw.ggebühren Vorkaufsrechte	1.270,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.640,00	640,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	971,85	1.000,00	0,00	1.000,00	637,77	-362,23
6311003	Ausschreibungsgebühren	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
6321000	Benutzungsgebühren	57.079,21	56.310,00	0,00	56.310,00	48.835,34	-7.474,66
6321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	1.713,21	2.000,00	0,00	2.000,00	2.186,30	186,30
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.240,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.370,00	370,00
6321004	Elternbeiträge OGS	32.019,50	30.000,00	0,00	30.000,00	28.350,00	-1.650,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	364.251,19	357.000,00	0,00	357.000,00	373.289,56	16.289,56
6321006	Sondernutzungsgebühren	8.805,50	7.000,00	0,00	7.000,00	7.965,00	965,00
6321007	Straßenreinigungsgebühren	58.682,20	59.000,00	0,00	59.000,00	59.947,99	947,99
6321008	Grabnutzungsgebühren	51.291,09	33.600,00	0,00	33.600,00	65.585,22	31.985,22
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	15.704,46	17.000,00	0,00	17.000,00	16.868,79	-131,21
6321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361000	Kurbeitrag	315.582,83	302.000,00	0,00	302.000,00	293.625,15	-8.374,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.028,50	718.850,00	0,00	718.850,00	687.483,89	-31.366,11
6411000	Mieten und Pachten	242.832,52	265.300,00	0,00	265.300,00	242.561,54	-22.738,46
6411002	Parkentgelte	80.780,50	105.000,00	0,00	105.000,00	89.589,20	-15.410,80
6411003	Marktstandgebühren	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.040,00	40,00
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.619,47	44.000,00	0,00	44.000,00	44.070,76	70,76
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	32,17	50,00	0,00	50,00	91,28	41,28
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6421000	Verkaufserlöse	126.295,25	134.900,00	0,00	134.900,00	162.122,79	27.222,79
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.077,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.649,25	-1.350,75
6421002	Erlöse Bücherflohmarkt	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.603,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.974,00	974,00
6461000	Benutzungsentgelte	23.655,88	21.000,00	0,00	21.000,00	16.867,03	-4.132,97
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.680,01	3.000,00	0,00	3.000,00	1.788,98	-1.211,02
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.002,10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.060,37	60,37
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	104.822,90	110.000,00	0,00	110.000,00	100.668,69	-9.331,31
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	914.473,79	848.870,00	0,00	848.870,00	771.071,63	-77.798,37
6480000	BundesZuschuß	9.480,60	9.400,00	0,00	9.400,00	9.522,00	122,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	4.615,83	-1.884,17
6481001	Landeszuweisung § 2 FlügAG	647.552,00	590.000,00	0,00	590.000,00	417.412,00	-172.588,00
6481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	8.840,23	5.830,23
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	539,91	1.010,00	0,00	1.010,00	520,00	-490,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	951,60	1.000,00	0,00	1.000,00	149,93	-850,07
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.120,53	3.400,00	0,00	3.400,00	7.218,38	3.818,38
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	12.280,98	9.500,00	0,00	9.500,00	11.497,54	1.997,54
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	23.555,99	21.600,00	0,00	21.600,00	19.772,70	-1.827,30
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	771,00	1.000,00	0,00	1.000,00	936,40	-63,60

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
6485005	Kostenerst. verb. Unter	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	40.000,00	500,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	6.830,67	6.930,00	0,00	6.930,00	19.140,68	12.210,68
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	10.758,05	100,00	0,00	100,00	65.211,95	65.111,95
6487004	Erstattung Planungskosten	19.033,96	500,00	0,00	500,00	1.178,00	678,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	30.444,93	30.000,00	0,00	30.000,00	29.880,06	-119,94
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	4.196,29	1.510,00	0,00	1.510,00	5.064,07	3.554,07
6488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.477,17	3.000,00	0,00	3.000,00	2.412,00	-588,00
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	13.678,40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.104,80	104,80
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	36.041,47	26.000,00	0,00	26.000,00	21.744,14	-4.255,86
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	7.805,00	8.500,00	0,00	8.500,00	13.951,73	5.451,73
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6488012	Erstattung DSD	5.659,95	6.000,00	0,00	6.000,00	6.130,72	130,72
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.612,50	2.100,00	0,00	2.100,00	1.550,00	-550,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	9.786,57	7.000,00	0,00	7.000,00	9.208,37	2.208,37
6488015	Werbebeitrag	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.759,25	-40,75
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	24.584,78	22.000,00	0,00	22.000,00	16.044,70	-5.955,30
6488019	Erstattung für Altpapier	36.779,44	34.000,00	0,00	34.000,00	48.606,15	14.606,15
6488020	Erstattung für Ausgleichsmaßnahmen	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	213.996,79	226.670,00	0,00	226.670,00	323.594,98	96.924,98
6511000	Konzessionsabgabe	163.815,12	130.150,00	0,00	130.150,00	128.802,21	-1.347,79
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.627,55	5.000,00	0,00	5.000,00	5.109,17	109,17
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	11.558,59	0,00	0,00	0,00	17.467,17	17.467,17
6521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	13.172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521002	gezahlte Vorsteuer	21.921,66	0,00	0,00	0,00	20.013,43	20.013,43
6561000	Buß- und Zwangsgelder	6.071,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.423,00	-2.577,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	18.075,95	12.500,00	0,00	12.500,00	14.345,73	1.845,73
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	55.364,27	64.510,00	0,00	64.510,00	49.562,83	-14.947,17
6591001	Erstatt.Beitrag Vers.kasse Bea	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	7.870,24	6.500,00	0,00	6.500,00	6.457,02	-42,98
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-88.480,29	0,00	0,00	0,00	76.414,42	76.414,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.993,52	113.700,00	0,00	113.700,00	12.023,13	-101.676,87
6615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	5.419,57	500,00	0,00	500,00	8.034,36	7.534,36
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	47,52	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	10.287,03	3.000,00	0,00	3.000,00	1.562,50	-1.437,50
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	3.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6651000	Dividende	39,40	50,00	0,00	50,00	26,27	-23,73
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	-51.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.125.025,93	9.810.472,00	0,00	9.810.472,00	9.676.371,99	-134.100,01
10	- Personalauszahlungen	-2.011.335,03	-2.139.200,00	0,00	-2.139.200,00	-2.118.036,21	22.644,75

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-299.839,18	-274.300,00	0,00	-274.300,00	-276.903,97	-1.123,01
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-787.089,30	-882.000,00	0,00	-882.000,00	-871.947,33	10.052,67
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-380.440,03	-395.000,00	0,00	-395.000,00	-408.779,36	-13.779,36
7019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-144.462,90	-136.100,00	0,00	-136.100,00	-130.052,01	6.047,99
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-62.376,24	-71.300,00	0,00	-71.300,00	-69.901,26	1.398,74
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-29.712,03	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-31.912,59	287,41
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.321,09	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.728,94	-228,94
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-155.181,65	-173.300,00	0,00	-173.300,00	-172.742,81	557,19
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-77.386,27	-79.400,00	0,00	-79.400,00	-83.866,96	-4.466,96
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-39.904,27	-38.100,00	0,00	-38.100,00	-35.605,02	2.494,98
7041000	Beihilfen	-8.915,09	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-3.356,86	21.643,14
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-18.706,98	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.239,10	-239,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-260.740,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-280.991,00	1.417,81
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-260.740,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-280.991,00	1.417,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.563,61	-3.075.711,58	0,00	-3.075.711,58	-1.944.201,04	1.077.781,51
7211000	Unterhaltungsaufwand	-126.040,89	-271.060,00	0,00	-271.060,00	-110.313,43	160.746,57
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.964,41	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.257,87	2.742,13
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-7.575,03	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-307,69	9.692,31
7211009	Unterhaltung Straßen	-75.843,12	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-171.988,38	-61.988,38
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-19.727,25	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-4.871,07	10.128,93
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-32.861,19	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-4.521,93	2.184,39
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-182,26	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-554,44	16.945,56
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-480,51	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.047,00	6.953,00
7211106	Unterhaltung Brücken	-8.787,08	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-7.577,08	10.722,92
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-249,90	750,10
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.485,86	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.007,67	3.992,33
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-394,94	-500,00	0,00	-500,00	-303,71	196,29
7211115	Sanierung Grundschule	-126.704,50	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-13.823,71	-3.823,71
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.033,52	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-2.449,57	12.276,08
7211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-121.500,00	0,00	-121.500,00	0,00	121.500,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-123.478,27	-498.685,30	0,00	-498.685,30	-76.177,78	422.507,52
7231000	Beförderungskosten	-25.597,67	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-80.093,00	-43.093,00
7231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.278,88	-2.278,88
7232000	Kosten der Brandschau	-883,52	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-579,81	420,19
7232001	Umlage Musikschule Düren	-4.800,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-3.375,00	2.925,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-7.082,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-4.742,81	2.678,99
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-144.474,34	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-139.884,25	115,75
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-7.291,27	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.214,46	2.785,54
7238000	Entschädigung DLRG	0,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	0,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-50.459,87	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-63.712,58	-2.712,58
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.083,90	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-31.395,58	604,42
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-308.580,13	-359.930,00	0,00	-359.930,00	-378.665,89	1.565,94

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-597,12	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-354,32	845,68
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-58.939,64	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-62.331,98	2.668,02
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-3.916,47	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.138,71	2.361,29
7241004	Platzreinigung	-80,75	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-75.251,80	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.089,35	-89,35
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-46.022,40	-78.100,00	0,00	-78.100,00	2.888,22	78.594,55
7255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.042,15	-800,00	0,00	-800,00	-1.205,23	-405,23
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.438,63	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.060,19	939,81
7281000	SachKosten	-32,39	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-3.534,85	565,15
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.038,17	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.988,72	-488,72
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.310,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-4.372,00	-1.872,00
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.796,58	-2.770,00	0,00	-2.770,00	-1.370,79	1.399,21
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.474,14	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-16.438,43	361,57
7281005	Familienstambücher	-464,15	-600,00	0,00	-600,00	-596,52	3,48
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-8.960,35	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.723,93	1.276,07
7281007	Verpflegungskosten	-17.414,13	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-14.727,00	5.273,00
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-310,30	-500,00	0,00	-500,00	-120,68	379,32
7281010	Sachausgaben	-9.018,19	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.495,73	4,27
7281011	Stromkosten	-49.389,98	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-55.267,18	732,82
7281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7281015	Schulausstattung, Lehrmaterial Inklusion	-267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Internetpräsentation	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-283,22	16,78
7291001	Stadtjournal	-18.766,24	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-16.595,82	923,22
7291002	Schadstoffsammlung	-1.901,68	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.898,60	101,40
7291003	Wertstoffsammlung	-29.476,77	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.279,70	1.720,30
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.656,17	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.234,11	-734,11
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-1.722,62	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.313,82	686,18
7291009	Schülerbeförderungskosten	-78.294,58	-79.563,28	0,00	-79.563,28	-80.842,54	-1.279,26
7291010	Übungsleiterpauschale	-744,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-682,00	1.818,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-8.239,75	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-4.248,50	5.851,50
7291012	Veranstaltungen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
7291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.303,87	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.645,98	854,02
7291015	Bauleitpläne	-9.583,85	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.519,11	480,89
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-91.044,03	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-92.999,44	-7.999,44
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-17.506,88	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-19.768,04	-4.768,04
7291019	Herrichten der Gräber	-14.828,60	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-4.399,61	10.600,39
7291020	KurKonzert	-2.764,98	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.701,84	798,16
7291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
7291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-68.675,98	-301.043,00	0,00	-301.043,00	-51.465,42	249.577,58
7291024	Kosten Mülldeponie	-247.149,49	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-250.562,41	-10.562,41
7291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.190,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200.224,72	-216.000,00	0,00	-216.000,00	-163.082,13	5.009,06
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-24.046,76	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-21.809,36	6.190,64
7517001	Zinsen Kassenkredite	-146.272,54	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-110.965,70	-874,51
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbr.	-26.050,96	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-24.761,83	238,17
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-4.061,75	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.506,50	493,50
7591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	207,29	0,00	0,00	0,00	-1.038,74	-1.038,74
14	- Transferausszahlungen	-4.932.087,04	-5.003.385,72	0,00	-5.003.385,72	-4.600.910,46	168.138,81
7312000	Zuschuß KindergartenPool	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-26.766,47	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-69.465,04	0,00
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-68.324,99	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-21.371,48	13.628,52
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.320,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.225,00	175,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-56.247,99	-57.500,00	0,00	-57.500,00	-57.372,00	128,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-81.502,72	-83.436,72	0,00	-83.436,72	-72.788,72	10.648,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
7318000	Armenbetreuung	-567,63	-550,00	0,00	-550,00	-588,28	-38,28
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.	-850,00	-800,00	0,00	-800,00	-750,00	50,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.600,00	0,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.204,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.166,60	-166,60
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-2.254,00	0,00	-2.254,00	-2.254,00	0,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.602,02	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-46.734,21	0,00
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.249,51	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-16.167,82	0,00
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.621,29	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-16.849,30	0,00
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.500,00	-2.500,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-55.046,88	953,12
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-60.000,00	10.000,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	25,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-95.449,67	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-181.153,36	-310.089,28
7318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-3.950,00	21.050,00
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-264.819,36	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-6.101,49	103.898,51
7331002	Sachlsg./Einrichtg.gg.stände § 6 AsylBLG	-3.153,68	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.695,97	8.304,03
7332000	Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,27	-27,27
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-34.770,09	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-41.825,12	58.174,88
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	-10.612,29	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.810,40	8.189,60
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-194.979,33	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-4.995,00	185.005,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-6.635,60	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-2.205,14	6.294,86
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-152.240,15	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-17.635,86	32.364,14
7339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"	-1.432,61	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
7339002	unbelegt	61,86	0,00	0,00	0,00	-61,86	-61,86
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-77.374,72	-10,00	0,00	-10,00	-66.415,73	-66.405,73
7341000	Gewerbesteuerumlage	-109.445,17	-72.700,00	0,00	-72.700,00	-77.475,36	-5.750,36
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-106.318,12	-70.600,00	0,00	-70.600,00	-74.280,35	-7.140,65
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	0,00	-131.000,00	0,00	-131.000,00	-130.720,63	279,37

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
7372000	Kreisumlage	-2.209.729,69	-2.236.000,00	0,00	-2.236.000,00	-2.207.238,09	28.761,91
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.154.791,42	-1.159.000,00	0,00	-1.159.000,00	-1.287.796,00	22.609,40
7391000	Krankenhausinvestitionsumlage	-50.546,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.975,00	24.438,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-514.419,48	-728.000,00	0,00	-728.000,00	-544.088,86	136.812,43
7411000	Betriebsveranstaltungen	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
7412000	Arbeitskleidung	-520,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.212,31	987,69
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-982,01	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-3.516,91	2.383,09
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-24.425,79	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-16.586,24	13.613,76
7412004	Personalnebenkosten	-25,80	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-160,40	839,60
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-346,50	-550,00	0,00	-550,00	-132,00	418,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-105.539,88	-121.793,00	0,00	-121.793,00	-120.642,20	1.150,80
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-490,33	-500,00	0,00	-500,00	-152,10	347,90
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-9.214,26	-19.400,00	0,00	-19.400,00	-13.708,57	5.691,43
7421003	Aufwandsentschädigungen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.167,60	121,60
7422000	Mieten und Pachten	-105.076,55	-144.100,00	0,00	-144.100,00	-127.437,57	23.862,43
7422001	Fahrzeugmieten	-14.469,04	-25.010,00	0,00	-25.010,00	-9.610,44	10,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.880,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.790,00	210,00
7431000	Bürobedarf	-35.611,25	-40.100,00	0,00	-40.100,00	-30.251,50	9.848,50
7431001	Bücher, Zeitschriften	-8.602,86	-8.207,00	0,00	-8.207,00	-9.515,97	-1.308,97
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-35.955,87	-40.110,00	0,00	-40.110,00	-36.864,57	3.245,43
7431004	Dienstreisen	-8.992,62	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-7.822,12	2.975,85
7431005	Steuerberatungskosten	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	6.300,00
7431006	Werbung	-681,30	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-1.438,14	4.271,86
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.071,57	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.145,23	-45,23
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-773,10	-800,00	0,00	-800,00	-694,20	105,80
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-13.763,55	-44.000,00	0,00	-44.000,00	-5.029,10	38.970,90
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
7431012	Stellenausschreibungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-2.323,12	-1.823,12
7431013	Aufwendungen für NKF	-7.616,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-178,50	821,50
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-10.710,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-19.040,00	20.960,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-51.387,89	-53.600,00	0,00	-53.600,00	-51.834,96	1.765,04
7441001	Körperschaftssteuer	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00	8.300,00
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	5.200,00
7441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
7451000	Auszahlung Umsatzsteuerüberh.	-496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-36.138,32	0,00	0,00	0,00	-34.966,92	-34.966,92
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-506,71	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-312,51	687,49
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-879,46	-770,00	0,00	-770,00	-350,00	420,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-11.521,63	-12.260,00	0,00	-12.260,00	-11.946,28	313,72
7499001	FW-Einsätze,Verdienstaussfall	-163,49	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.573,23	-573,23
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.013,54	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.703,58	296,42
7499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-10.552,27	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-289,04	8.710,96

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
7499005	Sachkosten für Brückenjobs	-43,91	-200,00	0,00	-200,00	-78,95	121,05
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-11.249,99	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-19.368,60	-9.268,60
7499007	Kosten Volkstrauertag	-938,70	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.155,18	238,50
7499100	Vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-778,70	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-390,82	609,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.919.369,88	-11.397.297,30	0,00	-11.397.297,30	-9.651.309,70	1.411.804,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.343,95	-1.586.825,30	0,00	-1.586.825,30	25.062,29	1.277.704,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.587,22	1.413.800,00	0,00	1.413.800,00	997.222,57	-416.577,43
6810050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	999,99
6810100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	10.420,61	-64.579,39
6810321	Sportpauschale investive Verwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,64	2.223,64
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	746.087,22	1.338.800,00	0,00	1.338.800,00	734.913,21	-603.886,79
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	63.241,67	63.241,67
6811321	Sportpauschale investive Verwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	33.512,74	33.512,74
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00	200.000,00	0,00	200.000,00	46.202,30	-153.797,70
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	7.410,00	200.000,00	0,00	200.000,00	36.502,30	-163.497,70
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
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	450,00	180.000,00	0,00	180.000,00	600,00	-179.400,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	450,00	180.000,00	0,00	180.000,00	600,00	-179.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.447,22	1.793.800,00	0,00	1.793.800,00	1.044.024,87	-749.775,13
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.503,66	-17.059,44	-22.240,56	-39.300,00	-1.291,22	38.008,78
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-2.503,66	-17.059,44	-22.240,56	-39.300,00	-1.291,22	38.008,78
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.015,40	-1.455.628,67	-596.714,33	-2.052.343,00	-53.021,17	1.999.321,83
7851000	Hochbaumaßnahmen	-32.658,64	-1.241.020,23	-251.372,77	-1.492.393,00	-123.781,37	1.368.611,63
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-45.771,32	-214.584,53	-344.615,47	-559.200,00	71.933,54	631.133,54
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-7.585,44	-23,91	-726,09	-750,00	-1.173,34	-423,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-372.547,88	-449.028,78	-49.528,22	-498.557,00	-239.644,34	259.636,30
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-336.097,48	-296.028,78	-49.528,22	-345.557,00	-132.528,05	213.028,95
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7832050	Festwert BGA	-12.713,86	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-23.548,64	34.469,16
7832051	Festwert EDV	-5.168,31	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-20.136,04	63.863,96
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-5.423,14	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-236,30	4.569,54
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-13.145,09	0,00	0,00	0,00	-25.205,42	-25.205,42
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-35.729,77	-35.229,77
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.260,12	2.739,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-927.340,24	-767.340,24
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-927.287,97	-767.313,97
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-128.105,00	-94,75	-6.405,25	-6.500,00	-64.052,50	-57.552,50
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	-128.105,00	-94,75	-6.405,25	-6.500,00	-64.052,50	-57.552,50
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589.171,94	-2.081.811,64	-674.888,36	-2.756.700,00	-1.285.349,47	1.472.074,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.275,28	-288.011,64	-674.888,36	-962.900,00	-241.324,60	722.299,04
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-612.068,67	-1.874.836,94	-674.888,36	-2.549.725,30	-216.262,31	2.000.003,40
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.980.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	7.758.125,00	7.450.125,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	928.125,00	640.125,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.316.487,88	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-8.201.491,88	-8.076.591,88
7927000	Tilgung von Krediten	-23.687,84	-81.900,00	0,00	-81.900,00	-59.646,12	22.253,88
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	-5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.079.045,72	-8.079.045,72
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	663.512,12	183.100,00	0,00	183.100,00	-443.366,88	-626.466,88
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	51.443,45	-1.691.736,94	-674.888,36	-2.366.625,30	-659.629,19	1.373.536,52



Wegweiser		Seitenangabe	
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung	Teilfinanzrechnung
01	Innere Verwaltung	327	328
01.111.01.00	Politische Gremien und Verwaltungsführung	27	29
01.111.02.00	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30	32
01.111.03.00	Bauhof (incl. Gebäude u. Fuhrpark)	34	36
01.111.04.00	Personalwesen	38	40
01.111.05.00	Finanz- und Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	41	43
01.111.06.00	Zentrale Gebäudewirtschaft - allgemein (nur bebaute Grundstücke)	44	46
01.111.06.01	Rathaus Hengebachstr.	48	50
01.111.06.02	Rathaus Seerandweg	51	53
01.111.06.05	Miethaus St. Nikolaus Str. 5 - Hausen (KiGa,FW,Wohnung)	57	59
01.111.06.06	Mietwohnung Hengebachstr. 8	60	61
01.111.06.07	Mietwohnung Hengebachstr. 10	62	64
01.111.06.10	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	65	67
01.111.06.11	Miethaus Dr. Heinen Str. 1 (Kindergarten)	68	70
01.111.07.00	Liegenschaftsverwaltung (ohne Gebäude und ohne Wald)	71	73
01.111.07.01	Armenverwaltung Vlatten	75	76
02	Sicherheit und Ordnung	329	330
02.121.01.00	Wahlen	77	79
02.122.01.00	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	80	82
02.122.02.00	Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen	83	85
02.122.03.00	Personenstandswesen, Standesamt	86	88
02.126.01.00	Brandschutz - Feuerschutz allgemein	89	92
02.126.01.02	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	93	96
02.126.01.04	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	97	99
02.126.01.05	Feuerwehrgerätehaus Hausen	100	102
02.126.01.06	Feuerwehrgerätehaus Blens	104	106
02.126.01.07	Feuerwehrgerätehaus Vlatten/Auf der Hostert	107	109
03	Schulträgeraufgaben	331	332
03.211.01.00	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	111	113
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	333	334
04.251.01.00	Wasser-Info-Zentrum	124	126
04.252.01.00	Haus des Gastes Heimbach (Über Rur)	128	130
04.263.01.00	Umlage Musikschule Düren	132	133
04.271.01.00	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	134	135
04.272.01.00	Stadtbücherei	136	138
04.273.02.00	Kunstakademie	139	141
04.281.01.00	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	142	143
05	Soziale Leistungen	335	336
05.311.01.00	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	144	146
05.312.01.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	147	149
05.313.01.00	Leistungen für Asylbewerber	150	152
05.315.01.00	Soziale Einrichtungen für Ältere	153	154
05.331.01.00	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	155	156
05.351.01.00	Wohngeld und Rentenberatung	157	159
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	337	338
06.362.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	160	162
06.365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	163	165
06.365.01.01	Kindergarten Hasenfeld	166	167
06.365.01.02	Kindergarten Hausen	168	169
06.365.01.03	Kindergarten Vlatten	170	171
06.366.01.00	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	172	174
06.366.02.00	Bereitstellung u. Betrieb von Jugendräumen	176	178
07	Gesundheitsdienste	339	340
07.411.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	179	180



Wegweiser		Seitenangabe	
Kostenträger	Bezeichnung	Teilergebnisrechnung	Teilfinanzrechnung
08	Sportförderung	341	342
08.424.01.00	Freibad Heimbach incl. Gaststätte	181	183
08.424.02.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - allgemein	185	187
08.424.02.01	Turnhalle Eichelberg, Heimbach	188	190
08.424.02.02	Sportheim + Tennisheim "Wissen Woog", Heimbach	191	193
08.424.02.03	Sportheim Vlatten	194	196
08.424.02.04	Sportheim Hergarten	197	199
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	343	344
09.511.01.00	Bauverwaltung	200	202
09.511.02.00	Ortsplanung (Bauleitpläne)	203	205
09.511.03.00	Stadtentwicklung	207	209
10	Bauen und Wohnen	345	346
10.521.01.00	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	213	215
10.523.01.00	Denkmalschutz	216	218
10.523.02.00	Burg Heimbach	219	221
11	Ver- und Entsorgung	347	348
11.531.01.00	Konzessionsabgabe Strom	222	223
11.532.01.00	Konzessionsabgabe Gas	224	225
11.537.01.00	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -verwertung	226	228
11.538.01.00	Abwasserbeseitigung	229	231
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	349	350
12.541.01.00	Gemeindestraßen	232	234
12.541.02.00	Straßenbeleuchtung	236	238
12.545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	240	242
12.546.01.00	Parkeinrichtungen	243	245
12.547.01.00	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	247	248
13	Natur und Landschaftspflege	351	352
13.551.01.00	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung	249	251
13.552.01.00	Gewässerunterhaltung	252	254
13.553.01.00	Friedhöfe	256	258
13.553.02.00	Ehrenfriedhof	260	262
13.555.01.00	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	263	265
13.555.02.00	Forstwirtschaft	266	268
15	Wirtschaft und Tourismus	353	354
15.573.01.00	Wirtschaftliche Betätigungen	269	271
15.573.02.00	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - allgemein	273	275
15.573.02.01	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	277	279
15.573.02.02	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	280	281
15.573.02.03	VVV-Gebäude Hausen Hausener Str.	282	284
15.573.02.04	Haus des Gastes Blens (Bürgerhaus)	285	287
15.573.02.05	Bürgerhaus Hergarten	288	290
15.573.02.06	VVV-Gebäude Hergarten, Schulstr.	291	293
15.573.02.07	VVV Gebäude Blens, Odenbachstr.	294	295
15.573.02.08	VVV Gebäude Vlatten, Keltenweg	296	298
15.573.03.00	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	299	301
15.573.04.00	Krammarkt	303	305
15.573.05.00	sonstige Märkte u. Feste	306	307
15.575.01.00	Förderung des Tourismus - allgemein	308	310
15.575.02.00	Nationalparktor Heimbach	311	313
15.575.03.00	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	314	316
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	355	356
16.611.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	317	319
16.612.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	321	323
17	Stiftungen	357	358
17.700.01.00	Stiftung Dr. Schramm	325	326

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		10,00		10,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-89.598,59	-87.200,00		-87.200,00	-87.566,19	366,19
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-89.598,59	-87.200,00		-87.200,00	-87.566,19	366,19
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-109.553,72	-131.163,00		-131.163,00	-129.625,34	-1.537,66
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-105.190,68	-121.793,00		-121.793,00	-121.793,00	
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-490,33	-500,00		-500,00	-152,10	-347,90
5421003	Aufwandsentschädigungen		-4.000,00		-4.000,00	-3.878,40	-121,60
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.002,46	-1.100,00		-1.100,00	-1.053,89	-46,11
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-506,71	-1.000,00		-1.000,00	-312,51	-687,49
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-350,00	-770,00		-770,00	-714,88	-55,12
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.013,54	-2.000,00		-2.000,00	-1.720,56	-279,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.152,31	-218.363,00		-218.363,00	-217.191,53	-1.171,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.152,31	-218.353,00		-218.353,00	-217.191,53	-1.161,47
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-199.152,31	-218.353,00		-218.353,00	-217.191,53	-1.161,47
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
26	= Jahresergebnis	-199.152,31	-218.353,00		-218.353,00	-217.191,53	-1.161,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-199.152,31	-218.353,00		-218.353,00	-217.191,53	-1.161,47

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10,00		10,00		10,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.466,91	-218.363,00		-218.363,00	-215.974,99	-2.388,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.466,91	-218.353,00		-218.353,00	-215.974,99	-2.378,01
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	-198.466,91	-218.353,00		-218.353,00	-215.974,99	-2.378,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.715,86				13.846,83	-13.846,83
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4140050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	999,99					
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					13.846,83	-13.846,83
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.715,87					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.761,00	14.000,00		14.000,00	12.523,25	1.476,75
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	14.761,00	14.000,00		14.000,00	12.523,25	1.476,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,45	1.000,00		1.000,00	313,90	686,10
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		500,00		500,00		500,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	302,45	500,00		500,00	313,90	186,10
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	23.779,31	15.010,00		15.010,00	26.683,98	-11.673,98
11	- Personalaufwendungen	-696.706,49	-377.200,00		-378.680,96	-354.598,34	-24.082,62
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-71.062,16	-37.600,00		-39.080,96	-38.157,34	-923,62
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-141.200,95	-109.200,00		-109.200,00	-124.396,45	15.196,45
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-25.959,72	-25.700,00		-25.700,00	-31.774,69	6.074,69
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-6.989,38	-13.400,00		-13.400,00	-4.768,60	-8.631,40
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-10.968,74	-8.600,00		-8.600,00	-9.610,39	1.010,39
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.045,87	-2.000,00		-2.000,00	-2.496,60	496,60
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-210,49	-300,00		-300,00	-317,65	17,65
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-28.414,28	-21.400,00		-21.400,00	-25.083,55	3.683,55
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.226,32	-5.200,00		-5.200,00	-6.518,96	1.318,96
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.252,51	-3.800,00		-3.800,00	-1.444,95	-2.355,05
5041000	Beihilfen	-9.015,09	-25.000,00		-25.000,00	-3.256,86	-21.743,14
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-18.706,98	-25.000,00		-25.000,00	-25.475,30	475,30
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-264.791,00	-75.000,00		-75.000,00	-49.570,00	-25.430,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-109.863,00	-25.000,00		-25.000,00	-31.727,00	6.727,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.151,00	-235.000,00		-282.408,81	-304.966,00	22.557,19
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-246.151,00	-235.000,00		-282.408,81	-304.966,00	22.557,19
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.768,41	-27.300,00		-25.819,04	-18.381,89	-7.437,15
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-4.982,17	-8.000,00		-8.000,00	-1.571,45	-6.428,55
5291000	Internetpräsentation		-300,00		-300,00	-283,22	-16,78
5291001	Stadtjournal	-17.786,24	-19.000,00		-17.519,04	-16.527,22	-991,82

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-64.238,98	-90.000,00		-69.465,04	-69.465,04	
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-64.238,98	-90.000,00		-69.465,04	-69.465,04	
16	- Sonstige Aufwendungen	-126.007,21	-152.859,67		-152.651,80	-116.669,99	-35.981,81
5431000	Bürobedarf	-20.441,58	-25.000,00		-25.000,00	-18.396,74	-6.603,26
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.696,80	-7.707,00		-7.707,00	-9.191,17	1.484,17
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-25.099,18	-25.000,00		-25.000,00	-24.837,16	-162,84
5431004	Dienstreisen	-7.967,68	-10.000,00		-9.597,97	-7.647,00	-1.950,97
5431010	Gerichts-, Anw.-u. Gutacht.kä.	-15.723,05	-30.000,00		-30.000,00	1.720,65	-31.720,65
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-33.348,50	-35.000,00		-35.000,00	-38.148,07	3.148,07
5493050	Festwert BGA	-2.651,67	-5.000,00		-5.194,16	-3.596,12	-1.598,04
5493051	Festwert EDV	-5.831,22	-8.652,67		-8.652,67	-10.250,71	1.598,04
5499000	Mitgliedsbeiträge	-6.247,53	-6.500,00		-6.500,00	-6.323,67	-176,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.872,09	-882.359,67		-909.025,65	-864.081,26	-44.944,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.132.092,78	-867.349,67		-894.015,65	-837.397,28	-56.618,37
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.132.092,78	-867.349,67		-894.015,65	-837.397,28	-56.618,37
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.132.092,78	-867.349,67		-894.015,65	-837.397,28	-56.618,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.132.092,78	-867.349,67		-894.015,65	-837.397,28	-56.618,37

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.864,42	15.010,00		15.010,00	15.329,11	-319,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.298,98	-768.707,00		-795.178,82	-754.835,53	-40.343,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.434,56	-753.697,00		-780.168,82	-739.506,42	-40.662,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					14.846,82	-14.846,82
6810050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung					999,99	-999,99
6810100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung					999,99	-999,99
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					13.846,83	-13.846,83
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					14.846,82	-14.846,82
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.189,82	-13.652,67		-13.846,83	-16.118,88	2.272,05
7832050	Festwert BGA	-1.301,67	-5.000,00		-5.194,16	-4.946,12	-248,04
7832051	Festwert EDV	-3.888,15	-8.652,67		-8.652,67	-11.172,76	2.520,09
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.189,82	-13.652,67		-13.846,83	-16.118,88	2.272,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.189,82	-13.652,67		-13.846,83	-1.272,06	-12.574,77
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-737.624,38	-767.349,67		-794.015,65	-740.778,48	-53.237,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbeträgen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
F-111-001 Festwert BGA - Zentrale Dienste - 01.111.02.00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00		-5.194,16		3.596,12	-5.194,16 -3.596,12
		-5.000,00		-5.194,16		-3.596,12	-1.598,04
F-111-002 Festwert EDV - Zentrale Dienste - 01.111.02.00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.652,67		-8.652,67		140,95 10.250,71	-8.793,62 -10.250,71
		-8.652,67		-8.652,67		-10.109,76	1.457,09
Gesamtsumme Auszahlungen		-13.652,67		-13.846,83		-13.705,88	-140,95
Gesamtsumme Einzahlungen						13.846,83	-13.846,83
Gesamtsumme		-13.652,67		-13.846,83		140,95	-13.987,78

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.630,60	13.800,00		13.800,00	20.408,74	-6.608,74
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					1.369,69	-1.369,69
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.630,60	13.800,00		13.800,00	19.039,05	-5.239,05
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966,01	4.600,00		4.600,00	640,12	3.959,88
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	936,40	1.000,00		1.000,00	640,12	359,88
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	617,61	100,00		100,00		100,00
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen		500,00		500,00		500,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	2.412,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
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	28.596,61	18.410,00		18.410,00	21.048,86	-2.638,86
11	- Personalaufwendungen	-9.317,81	-23.700,00		-23.700,00	-9.177,78	-14.522,22
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.279,06	-18.500,00		-18.500,00	-7.157,51	-11.342,49
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-567,71	-1.500,00		-1.500,00	-556,96	-943,04
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.471,04	-3.700,00		-3.700,00	-1.463,31	-2.236,69
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-55.477,01	-69.440,00		-67.769,97	-66.611,82	-1.158,15
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.979,79	-1.040,00		-1.040,00	-1.420,41	380,41
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.152,85	-8.400,00		-8.400,00	-9.189,52	789,52
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-42.200,24	-50.000,00		-50.000,00	-49.828,62	-171,38
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-4.144,13	-10.000,00		-8.329,97	-6.173,27	-2.156,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.235,92	-27.300,00		-44.359,59	-31.742,04	-12.617,55
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.235,92	-27.300,00		-44.359,59	-31.742,04	-12.617,55
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.548,91	-37.700,00		-22.116,28	-15.087,19	-7.029,09
5412000	Arbeitskleidung	-520,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.212,31	-687,69
5422001	Fahrzeugmieten	-13.109,04	-25.000,00		-9.610,44	-9.610,44	
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.260,43	-4.000,00		-4.000,00	-2.894,75	-1.105,25
5431004	Dienstreisen		-300,00		-300,00		-300,00
5493050	Festwert BGA		-1.500,00		-1.500,00	-1.369,69	-130,31
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-5.659,44	-5.000,00		-4.805,84		-4.805,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.579,65	-158.140,00		-157.945,84	-122.618,83	-35.327,01

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.983,04	-139.730,00		-139.535,84	-101.569,97	-37.965,87
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-88.983,04	-139.730,00		-139.535,84	-101.569,97	-37.965,87
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-88.983,04	-139.730,00		-139.535,84	-101.569,97	-37.965,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	19.600,00		19.600,00	15.750,00	3.850,00
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	5.900,00	12.100,00		12.100,00	7.450,00	4.650,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	190,00	100,00		100,00	240,00	-140,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	3.400,00	4.400,00		4.400,00	3.810,00	590,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	3.310,00	3.000,00		3.000,00	4.250,00	-1.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398,00	-3.600,00		-3.600,00	-1.377,00	-2.223,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-1.398,00	-3.600,00		-3.600,00	-1.377,00	-2.223,00
29	= Ergebnis	-77.581,04	-123.730,00		-123.535,84	-87.196,97	-36.338,87

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111103	Bauhof					
Kostenträger	011110300	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.865,78	4.610,00		4.610,00	3.348,40	1.261,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.091,63	-153.143,94		-136.084,35	-90.885,76	-45.198,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.225,85	-148.533,94		-131.474,35	-87.537,36	-43.936,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.369,69	-1.369,69
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					1.369,69	-1.369,69
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					1.369,69	-1.369,69
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.182,64	-92.159,38	-11.340,62	-103.305,84	-92.675,80	-10.630,04
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-10.759,50	-85.659,38	-11.340,62	-97.000,00	-91.069,81	-5.930,19
7832050	Festwert BGA		-1.500,00		-1.500,00	-1.369,69	-130,31
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-5.423,14	-5.000,00		-4.805,84	-236,30	-4.569,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.182,64	-92.159,38	-11.340,62	-103.305,84	-92.675,80	-10.630,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.182,64	-92.159,38	-11.340,62	-103.305,84	-91.306,11	-11.999,73
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.408,49	-240.693,32	-11.340,62	-234.780,19	-178.843,47	-55.936,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbetragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
F-111-003 Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00		-5.000,00		-4.805,84			-4.805,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00		-4.805,84			-4.805,84
F-111-004 Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00		-1.500,00		-1.500,00			-1.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.369,69	-1.369,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500,00		-1.500,00		-1.369,69	-130,31
I-111-002 Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto kein Festwert	-2.157,47	-5.659,38	-10.340,62	-14.704,19		-9.774,00	-4.930,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.157,47	-5.659,38	-10.340,62	-14.704,19		-9.774,00	-4.930,19
I-111-017 Neukauf Kfz - Bauhof	-8.602,03		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.602,03		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
I-111-018 Neukauf Traktor		-80.000,00		-81.295,81		-81.295,81	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80.000,00		-81.295,81		-81.295,81	
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.759,50	-92.159,38	-11.340,62	-103.305,84		-92.439,50	-10.866,34
Gesamtsumme Einzahlungen						1.369,69	-1.369,69
Gesamtsumme	-10.759,50	-92.159,38	-11.340,62	-103.305,84		-91.069,81	-12.236,03

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.502,28	13.010,00		13.010,00	11.298,00	1.712,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4140000	Zuweisung Arbeitsamt	16.706,28	10,00		10,00		10,00
4142001	Zuweisung Job-Com	11.796,00	13.000,00		13.000,00	11.298,00	1.702,00
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	28.502,28	13.010,00		13.010,00	11.298,00	1.712,00
11	- Personalaufwendungen	-74.201,08	-60.500,00		-60.500,00	-61.933,34	1.433,34
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.922,52	-5.500,00		-5.500,00	-5.087,55	-412,45
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-54.036,47	-43.100,00		-43.100,00	-44.297,35	1.197,35
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.275,72	-3.500,00		-3.500,00	-3.501,27	1,27
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-10.966,37	-8.400,00		-8.400,00	-9.047,17	647,17
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.068,09	-25.100,00		-25.100,00	-29.487,90	4.387,90
5411000	Betriebsveranstaltungen		-700,00		-700,00	-700,00	
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-1.321,51	-5.900,00		-5.900,00	-3.985,12	-1.914,88
5412003	Aus- und Fortbildung	-7.632,36	-18.000,00		-18.000,00	-9.788,21	-8.211,79
5431012	Stellenausschreibungen		-500,00		-500,00	-2.323,12	1.823,12
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-16.114,22				-12.691,45	12.691,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.269,17	-85.600,00		-85.600,00	-91.421,24	5.821,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.766,89	-72.590,00		-72.590,00	-80.123,24	7.533,24
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-70.766,89	-72.590,00		-72.590,00	-80.123,24	7.533,24
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-70.766,89	-72.590,00		-72.590,00	-80.123,24	7.533,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-70.766,89	-72.590,00		-72.590,00	-80.123,24	7.533,24

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen Stadt Heimbach							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111104 Personalwesen Kostenträger 011110400 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.131,78	13.010,00		13.010,00	14.884,00	-1.874,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.826,25	-85.600,00		-85.600,00	-78.382,79	-7.217,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.694,47	-72.590,00		-72.590,00	-63.498,79	-9.091,21
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	-58.694,47	-72.590,00		-72.590,00	-63.498,79	-9.091,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					20.707,93	-20.707,93
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.					578,59	-578,59
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.					2.701,04	-2.701,04
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk					17.428,30	-17.428,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.820,42	12.500,00		12.500,00	15.960,84	-3.460,84
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	16.820,42	12.500,00		12.500,00	15.960,84	-3.460,84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.820,42	12.500,00		12.500,00	36.668,77	-24.168,77
11	- Personalaufwendungen	-221.438,75	-244.200,00		-244.200,00	-246.641,77	2.441,77
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-43.933,11	-43.500,00		-43.500,00	-44.366,29	866,29
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-137.033,90	-157.300,00		-157.300,00	-158.468,87	1.168,87
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-2.185,00					
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-10.828,01	-12.800,00		-12.800,00	-12.541,55	-258,45
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-26.796,68	-30.600,00		-30.600,00	-31.265,06	665,06
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-662,05					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.954,27	-62.100,00		-22.100,00	-18.588,67	-3.511,33
5431005	Steuerberatungskosten					-1.094,80	1.094,80
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.093,57	-2.100,00		-2.100,00	-2.144,93	44,93
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)		-40.000,00				
5431013	Aufwendungen für NKF	-20.860,70	-20.000,00		-20.000,00	-14.875,00	-5.125,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen					-473,94	473,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.393,02	-306.300,00		-266.300,00	-265.230,44	-1.069,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.572,60	-293.800,00		-253.800,00	-228.561,67	-25.238,33
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-227.572,60	-293.800,00		-253.800,00	-228.561,67	-25.238,33
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-227.572,60	-293.800,00		-253.800,00	-228.561,67	-25.238,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-227.572,60	-293.800,00		-253.800,00	-228.561,67	-25.238,33

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.075,95	12.500,00		12.500,00	14.345,73	-1.845,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.991,50	-321.300,00		-281.300,00	-267.986,24	-13.313,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.915,55	-308.800,00		-268.800,00	-253.640,51	-15.159,49
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	-219.915,55	-308.800,00		-268.800,00	-253.640,51	-15.159,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,27	109.600,00		109.600,00	108,27	109.491,73
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen		109.500,00		109.500,00		109.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	108,27	100,00		100,00	108,27	-8,27
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4411000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00		500,00	10.907,55	-10.407,55
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen					10.907,55	-10.907,55
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		500,00		500,00		500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.108,27	111.200,00		111.200,00	12.015,82	99.184,18
11	- Personalaufwendungen	-50.614,18	-86.800,00		-86.800,00	-56.456,01	-30.343,99
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-16.559,29	-36.300,00		-36.300,00	-17.010,50	-19.289,50
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.889,66	-15.600,00		-15.600,00	-11.610,75	-3.989,25
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-11.292,05	-15.300,00		-15.300,00	-14.485,71	-814,29
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.319,24	-2.900,00		-2.900,00	-1.355,97	-1.544,03
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-849,89	-1.200,00		-1.200,00	-898,69	-301,31
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-720,65	-900,00		-900,00	-855,93	-44,07
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.370,16	-7.200,00		-7.200,00	-3.481,27	-3.718,73
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.191,54	-3.200,00		-3.200,00	-2.367,91	-832,09
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-3.421,70	-4.200,00		-4.200,00	-4.389,28	189,28
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.630,94	-136.540,00		-136.540,00	-2.714,80	-133.825,20
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.780,05	-7.000,00		-7.000,00	-754,82	-6.245,18
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG		-121.500,00		-121.500,00		-121.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.557,36	-7.000,00		-7.000,00	-1.872,33	-5.127,67
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-293,53	-1.040,00		-1.040,00	-87,65	-952,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800,06	-800,00		-800,00	-800,06	0,06
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,06	-800,00		-800,00	-800,06	0,06
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.872,15	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
5422000	Mieten und Pachten		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-22.872,15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.917,33	-226.140,00		-226.140,00	-59.970,87	-166.169,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.809,06	-114.940,00		-114.940,00	-47.955,05	-66.984,95
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-76.809,06	-114.940,00		-114.940,00	-47.955,05	-66.984,95
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-76.809,06	-114.940,00		-114.940,00	-47.955,05	-66.984,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-76.809,06	-114.940,00		-114.940,00	-47.955,05	-66.984,95

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	111.100,00		111.100,00	1.000,00	110.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.774,32	-225.340,00		-225.340,00	-60.425,72	-164.914,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.774,32	-114.240,00		-114.240,00	-59.425,72	-54.814,28
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		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
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		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.774,32	-119.240,00		-119.240,00	-59.425,72	-59.814,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbetragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-111-019 Umbau neuer Rathausstandort		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134,55	6.100,00		6.100,00	6.134,54	-34,54
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,55	6.100,00		6.100,00	6.134,54	-34,54
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	6.810,00		6.810,00	6.748,10	61,90
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.382,61	-25.000,00		-25.000,00	-19.163,09	-5.836,91
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.105,83	-10.000,00		-10.000,00	-5.846,42	-4.153,58
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-11.276,78	-15.000,00		-15.000,00	-13.316,67	-1.683,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.734,93	-8.700,00		-8.700,00	-8.734,94	34,94
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.734,93	-8.700,00		-8.700,00	-8.734,94	34,94
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.117,54	-33.700,00		-33.700,00	-27.898,03	-5.801,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.369,43	-26.890,00		-26.890,00	-21.149,93	-5.740,07
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-15.369,43	-26.890,00		-26.890,00	-21.149,93	-5.740,07
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-15.369,43	-26.890,00		-26.890,00	-21.149,93	-5.740,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-15.369,43	-26.890,00		-26.890,00	-21.149,93	-5.740,07

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,56	710,00		710,00	613,56	96,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.532,85	-25.000,00		-25.000,00	-20.669,14	-4.330,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.919,29	-24.290,00		-24.290,00	-20.055,58	-4.234,42
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	-11.919,29	-24.290,00		-24.290,00	-20.055,58	-4.234,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.044,69	9.000,00		9.000,00	9.044,69	-44,69
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.044,69	9.000,00		9.000,00	9.044,69	-44,69
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	9.110,00		9.110,00	9.044,69	65,31
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.008,89	-16.000,00		-16.000,00	-9.486,64	-6.513,36
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.908,72	-6.000,00		-6.000,00	-513,32	-5.486,68
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.100,17	-10.000,00		-10.000,00	-8.973,32	-1.026,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.044,69	-9.000,00		-9.000,00	-9.044,69	44,69
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.044,69	-9.000,00		-9.000,00	-9.044,69	44,69
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.053,58	-25.000,00		-25.000,00	-18.531,33	-6.468,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.008,89	-15.890,00		-15.890,00	-9.486,64	-6.403,36
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-11.008,89	-15.890,00		-15.890,00	-9.486,64	-6.403,36
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.008,89	-15.890,00		-15.890,00	-9.486,64	-6.403,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-11.008,89	-15.890,00		-15.890,00	-9.486,64	-6.403,36

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg Stadt Heimbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110602	Rathaus Seerandweg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.350,14	-16.000,00		-16.000,00	-10.085,42	-5.914,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.350,14	-15.890,00		-15.890,00	-10.085,42	-5.804,58
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	-10.350,14	-15.890,00		-15.890,00	-10.085,42	-5.804,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	191,53	10,00		10,00	187,04	-177,04
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	191,53	10,00		10,00	187,04	-177,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.156,17	2.110,00		2.110,00	2.151,68	-41,68
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-94,22	-600,00		-600,00	-187,04	-412,96
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-94,22	-500,00		-500,00	-187,04	-312,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94,22	-600,00		-600,00	-187,04	-412,96
18	= Ordentliches Ergebnis	2.061,95	1.510,00		1.510,00	1.964,64	-454,64
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	2.061,95	1.510,00		1.510,00	1.964,64	-454,64
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.061,95	1.510,00		1.510,00	1.964,64	-454,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
29	= Ergebnis	2.061,95	1.510,00		1.510,00	1.964,64	-454,64

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,09	2.110,00		2.110,00	2.156,17	-46,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110,54	-600,00		-600,00	-112,94	-487,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039,55	1.510,00		1.510,00	2.043,23	-533,23
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.						
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	2.039,55	1.510,00		1.510,00	2.043,23	-533,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.757,53	1.700,00		1.700,00	1.706,08	-6,08
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	3.051,45					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.706,08	1.700,00		1.700,00	1.706,08	-6,08
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	414,54	-314,54
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	414,54	-314,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.088,70	6.000,00		6.000,00	3.154,00	2.846,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.088,70	6.000,00		6.000,00	3.154,00	2.846,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.686,23	23.600,00		23.600,00	21.114,62	2.485,38
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.748,35	-13.000,00		-13.000,00	-7.942,52	-5.057,48
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.454,98	-5.000,00		-5.000,00	-1.827,93	-3.172,07
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.293,37	-8.000,00		-8.000,00	-6.114,59	-1.885,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.745,65	-10.700,00		-10.700,00	-10.745,65	45,65
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745,65	-10.700,00		-10.700,00	-10.745,65	45,65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.494,00	-23.700,00		-23.700,00	-18.688,17	-5.011,83
18	= Ordentliches Ergebnis	3.192,23	-100,00		-100,00	2.426,45	-2.526,45
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	3.192,23	-100,00		-100,00	2.426,45	-2.526,45
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
26	= Jahresergebnis	3.192,23	-100,00		-100,00	2.426,45	-2.526,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	3.192,23	-100,00		-100,00	2.426,45	-2.526,45

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.379,99	21.900,00		21.900,00	21.450,44	449,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.363,88	-13.000,00		-13.000,00	-7.994,98	-5.005,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.016,11	8.900,00		8.900,00	13.455,46	-4.555,46
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	12.016,11	8.900,00		8.900,00	13.455,46	-4.555,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-1.016,98	-1.100,00		-1.100,00	-1.386,06	286,06
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00	-322,01	222,01
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.016,98	-1.000,00		-1.000,00	-1.064,05	64,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016,98	-1.100,00		-1.100,00	-1.386,06	286,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.016,98	-990,00		-990,00	-1.386,06	396,06
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.016,98	-990,00		-990,00	-1.386,06	396,06
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.016,98	-990,00		-990,00	-1.386,06	396,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.016,98	-990,00		-990,00	-1.386,06	396,06

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8 Stadt Heimbach							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 0111106		Zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger 011110606		Mietwohnung Hengebachstr. 8					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016,98	-1.100,00		-1.100,00	-1.387,56	287,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016,98	-990,00		-990,00	-1.387,56	397,56
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.						
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	-1.016,98	-990,00		-990,00	-1.387,56	397,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000,00		7.000,00	4.200,00	2.800,00
4411000	Mieten und Pachten		7.000,00		7.000,00	4.200,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,91	10,00		10,00	3.000,00	-2.990,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	270,91	10,00		10,00	3.000,00	-2.990,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	270,91	7.110,00		7.110,00	7.200,00	-90,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.917,32	-5.550,00		-5.550,00	-2.405,75	-3.144,25
5211000	Unterhaltungsaufwand	-180,61	-2.000,00		-2.000,00	-574,51	-1.425,49
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.736,71	-3.550,00		-3.550,00	-1.831,24	-1.718,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524,50	-500,00		-500,00	-524,50	24,50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-524,50	-500,00		-500,00	-524,50	24,50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.441,82	-6.050,00		-6.050,00	-2.930,25	-3.119,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.170,91	1.060,00		1.060,00	4.269,75	-3.209,75
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-2.170,91	1.060,00		1.060,00	4.269,75	-3.209,75
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.170,91	1.060,00		1.060,00	4.269,75	-3.209,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-2.170,91	1.060,00		1.060,00	4.269,75	-3.209,75

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10 Stadt Heimbach							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 0111106		Zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger 011110607		Mietwohnung Hengebachstr. 10					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,87	7.110,00		7.110,00	7.470,91	-360,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547,14	-5.550,00		-5.550,00	-2.755,87	-2.794,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.304,27	1.560,00		1.560,00	4.715,04	-3.155,04
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	-1.304,27	1.560,00		1.560,00	4.715,04	-3.155,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755,00	5.700,00		5.700,00	5.755,00	-55,00
4411000	Mieten und Pachten	5.755,00	5.700,00		5.700,00	5.755,00	-55,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	1.626,76	-1.526,76
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	1.626,76	-1.526,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,39	600,00		600,00	600,00	
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	195,39	600,00		600,00	600,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.950,39	6.400,00		6.400,00	7.981,76	-1.581,76
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.402,03	-2.500,00		-2.500,00	-3.020,12	520,12
5211000	Unterhaltungsaufwand		-500,00		-500,00	-1.626,76	1.126,76
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.402,03	-2.000,00		-2.000,00	-1.393,36	-606,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.352,80	-1.400,00		-1.400,00	-1.352,79	-47,21
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.352,80	-1.400,00		-1.400,00	-1.352,79	-47,21
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.754,83	-3.900,00		-3.900,00	-4.372,91	472,91
18	= Ordentliches Ergebnis	3.195,56	2.500,00		2.500,00	3.608,85	-1.108,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	3.195,56	2.500,00		2.500,00	3.608,85	-1.108,85
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.195,56	2.500,00		2.500,00	3.608,85	-1.108,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	3.195,56	2.500,00		2.500,00	3.608,85	-1.108,85

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.355,00	6.400,00		6.400,00	7.577,15	-1.177,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.898,06	-2.500,00		-2.500,00	-3.035,12	535,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456,94	3.900,00		3.900,00	4.542,03	-642,03
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	4.456,94	3.900,00		3.900,00	4.542,03	-642,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.963,59	22.000,00		22.000,00	21.963,59	36,41
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00	28,00	-18,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.		10,00		10,00	28,00	-18,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.947,59	68.110,00		68.110,00	67.975,59	134,41
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17,50	-2.000,00		-2.000,00	-1.810,05	-189,95
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.500,00		-1.500,00	-710,77	-789,23
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-17,50	-500,00		-500,00	-1.099,28	599,28
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	-21.981,09	-24.000,00		-24.000,00	-23.773,63	-226,37
18	= Ordentliches Ergebnis	45.966,50	44.110,00		44.110,00	44.201,96	-91,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	45.966,50	44.110,00		44.110,00	44.201,96	-91,96
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	45.966,50	44.110,00		44.110,00	44.201,96	-91,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	45.966,50	44.110,00		44.110,00	44.201,96	-91,96

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111106	Zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110611	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.984,00	46.110,00		46.110,00	46.012,00	98,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17,50	-2.000,00		-2.000,00	-1.810,05	-189,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.966,50	44.110,00		44.110,00	44.201,95	-91,95
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	45.966,50	44.110,00		44.110,00	44.201,95	-91,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.240,00	1.000,00		1.000,00	1.660,00	-660,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.240,00	1.000,00		1.000,00	1.660,00	-660,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.030,66	49.500,00		49.500,00	51.431,95	-1.931,95
4411000	Mieten und Pachten	6.411,19	5.500,00		5.500,00	7.361,19	-1.861,19
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	44.619,47	44.000,00		44.000,00	44.070,76	-70,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.678,40	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	13.678,40	5.000,00		5.000,00		5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.139,18	1.000,00		1.000,00	762,00	238,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.139,18	1.000,00		1.000,00	762,00	238,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.088,24	56.500,00		56.500,00	53.853,95	2.646,05
11	- Personalaufwendungen	-12.552,48	-12.400,00		-12.400,00	-12.817,75	417,75
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-9.608,00	-9.800,00		-9.800,00	-9.951,86	151,86
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-312,86				-172,30	172,30
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-777,62	-800,00		-800,00	-806,64	6,64
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-24,67				-13,41	13,41
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.765,29	-1.800,00		-1.800,00	-1.838,76	38,76
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-64,04				-34,78	34,78
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.322,33	-11.000,00		-11.000,00	-5.992,75	-5.007,25
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.322,33	-10.000,00		-10.000,00	-5.992,75	-4.007,25
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.000,00		-2.289,20	-1.467,70	-821,50
5421003	Aufwandsentschädigungen				-1.289,20	-1.289,20	
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe		-1.000,00		-1.000,00	-178,50	-821,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.874,81	-24.400,00		-25.689,20	-20.278,20	-5.411,00
18	= Ordentliches Ergebnis	44.213,43	32.100,00		30.810,80	33.575,75	-2.764,95
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	44.213,43	32.100,00		30.810,80	33.575,75	-2.764,95
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	44.213,43	32.100,00		30.810,80	33.575,75	-2.764,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	44.213,43	32.100,00		30.810,80	33.575,75	-2.764,95

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.895,49	56.500,00		56.500,00	54.310,53	2.189,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.839,71	-24.400,00		-25.689,20	-22.007,70	-3.681,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.055,78	32.100,00		30.810,80	32.302,83	-1.492,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00					
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	7.410,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.410,00					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-59,44	-22.240,56	-22.300,00	-1.062,41	-21.237,59
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude		-59,44	-22.240,56	-22.300,00	-1.062,41	-21.237,59
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-59,44	-22.240,56	-22.300,00	-1.062,41	-21.237,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.410,00	-59,44	-22.240,56	-22.300,00	-1.062,41	-21.237,59
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	52.465,78	32.040,56	-22.240,56	8.510,80	31.240,42	-22.729,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbeträgen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00 7.410,00						
I-111-010 Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr. 99) 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-59,44	-22.240,56	-22.300,00		-1.062,41	-21.237,59
		-59,44	-22.240,56	-22.300,00		-1.062,41	-21.237,59
Gesamtsumme Auszahlungen		-59,44	-22.240,56	-22.300,00		-1.062,41	-21.237,59
Gesamtsumme Einzahlungen	7.410,00						
Gesamtsumme	7.410,00	-59,44	-22.240,56	-22.300,00		-1.062,41	-21.237,59

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628,17	650,00		650,00	687,28	-37,28
4411000	Mieten und Pachten	596,00	600,00		600,00	596,00	4,00
4411006	Jagdpacht Armenverwaltung	32,17	50,00		50,00	91,28	-41,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	628,17	650,00		650,00	687,28	-37,28
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-60,54	-70,00		-70,00	-69,00	-1,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-60,54	-70,00		-70,00	-69,00	-1,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-567,63	-550,00		-550,00	-588,28	38,28
5318000	Armenbetreuung	-567,63	-550,00		-550,00	-588,28	38,28
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628,17	-620,00		-620,00	-657,28	37,28
18	= Ordentliches Ergebnis		30,00		30,00	30,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit		30,00		30,00	30,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		30,00		30,00	30,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		30,00		30,00	30,00	

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 0111107		Liegenschaftsverwaltung					
Kostenträger 011110701		Armenverwaltung Vlatten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628,17	650,00		650,00	687,28	-37,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628,17	-620,00		-620,00	-657,28	37,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		30,00		30,00	30,00	
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		30,00		30,00	30,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500,00		6.500,00	4.615,83	1.884,17
4481000	Erstattung von Wahlkosten		6.500,00		6.500,00	4.615,83	1.884,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		6.500,00		6.500,00	4.615,83	1.884,17
11	- Personalaufwendungen	-37,05	-1.900,00		-1.900,00	-3.792,65	1.892,65
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-28,97	-1.500,00		-1.500,00	-2.951,86	1.451,86
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2,24	-100,00		-100,00	-231,04	131,04
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5,84	-300,00		-300,00	-609,75	309,75
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-68,03	-4.100,00		-4.100,00	-3.534,85	-565,15
5281000	SachKosten	-68,03	-4.100,00		-4.100,00	-3.534,85	-565,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-2.400,00		-2.400,00	-2.667,00	267,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten		-2.400,00		-2.400,00	-2.667,00	267,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105,08	-8.400,00		-8.400,00	-9.994,50	1.594,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-105,08	-1.900,00		-1.900,00	-5.378,67	3.478,67
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-105,08	-1.900,00		-1.900,00	-5.378,67	3.478,67
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-105,08	-1.900,00		-1.900,00	-5.378,67	3.478,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-105,08	-1.900,00		-1.900,00	-5.378,67	3.478,67

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212101	Wahlen					
Kostenträger	021210100	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.500,00		6.500,00	4.615,83	1.884,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69,44	-8.400,00		-8.400,00	-9.994,50	1.594,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69,44	-1.900,00		-1.900,00	-5.378,67	3.478,67
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	-69,44	-1.900,00		-1.900,00	-5.378,67	3.478,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.897,00	6.000,00		6.000,00	3.717,80	2.282,20
4311000	Verwaltungsgebühren	4.897,00	6.000,00		6.000,00	3.717,80	2.282,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519,79	1.000,00		1.000,00	1.328,81	-328,81
4481000	Erstattung von Wahlkosten					1.328,81	-1.328,81
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.519,79	1.000,00		1.000,00		1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.781,50	8.000,00		8.000,00	5.843,50	2.156,50
4561000	Buß- und Zwangsgelder	5.781,50	8.000,00		8.000,00	5.843,50	2.156,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.198,29	15.000,00		15.000,00	10.890,11	4.109,89
11	- Personalaufwendungen	-36.247,51	-62.400,00		-62.400,00	-49.698,02	-12.701,98
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.461,25	-2.800,00		-2.800,00	-2.543,84	-256,16
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-18.708,33	-36.300,00		-36.300,00	-29.431,11	-6.868,89
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.357,41	-3.300,00		-3.300,00	-1.795,75	-1.504,25
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.929,23	-6.400,00		-6.400,00	-5.283,96	-1.116,04
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.500,98	-3.100,00		-3.100,00	-2.571,10	-528,90
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-107,53	-200,00		-200,00	-139,95	-60,05
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-459,56	-500,00		-500,00	-409,44	-90,56
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.663,99	-7.100,00		-7.100,00	-5.553,04	-1.546,96
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-262,69	-600,00		-600,00	-368,79	-231,21
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.796,54	-2.100,00		-2.100,00	-1.601,04	-498,96
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.338,62	-3.100,00		-3.100,00	-1.531,35	-1.568,65
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-960,77	-2.500,00		-2.500,00	-1.531,35	-968,65
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	-377,85	-600,00		-600,00		-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460,89	-500,00		-500,00	-460,88	-39,12
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-460,89	-500,00		-500,00	-460,88	-39,12
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	-6.903,96	-6.000,00		-6.000,00	-354,54	-5.645,46
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-6.903,96	-6.000,00		-6.000,00	-354,54	-5.645,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.119,48	-76.500,00		-76.500,00	-56.213,29	-20.286,71

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.921,19	-61.500,00		-61.500,00	-45.323,18	-16.176,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-34.921,19	-61.500,00		-61.500,00	-45.323,18	-16.176,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-34.921,19	-61.500,00		-61.500,00	-45.323,18	-16.176,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-34.921,19	-61.500,00		-61.500,00	-45.323,18	-16.176,82

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.857,79	15.000,00		15.000,00	9.385,70	5.614,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.542,76	-76.000,00		-76.000,00	-54.832,44	-21.167,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.684,97	-61.000,00		-61.000,00	-45.446,74	-15.553,26
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	-33.684,97	-61.000,00		-61.000,00	-45.446,74	-15.553,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.524,21	23.500,00		23.500,00	27.404,25	-3.904,25
4311000	Verwaltungsgebühren	20.524,21	23.500,00		23.500,00	27.404,25	-3.904,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.524,21	23.500,00		23.500,00	27.404,25	-3.904,25
11	- Personalaufwendungen	-34.230,43	-45.900,00		-45.900,00	-38.309,88	-7.590,12
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-26.763,73	-35.800,00		-35.800,00	-29.762,97	-6.037,03
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.069,57	-2.900,00		-2.900,00	-2.370,20	-529,80
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.397,13	-7.200,00		-7.200,00	-6.176,71	-1.023,29
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.102,40	-16.800,00		-16.800,00	-18.973,04	2.173,04
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe					-2.278,88	2.278,88
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-13.102,40	-16.800,00		-16.800,00	-16.694,16	-105,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.332,83	-62.700,00		-62.700,00	-57.282,92	-5.417,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.808,62	-39.200,00		-39.200,00	-29.878,67	-9.321,33
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-26.808,62	-39.200,00		-39.200,00	-29.878,67	-9.321,33
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-26.808,62	-39.200,00		-39.200,00	-29.878,67	-9.321,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-26.808,62	-39.200,00		-39.200,00	-29.878,67	-9.321,33

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212202	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen					
Kostenträger	021220200	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600,45	23.500,00		23.500,00	28.243,99	-4.743,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.704,57	-62.700,00		-62.700,00	-57.027,19	-5.672,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.104,12	-39.200,00		-39.200,00	-28.783,20	-10.416,80
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	-28.104,12	-39.200,00		-39.200,00	-28.783,20	-10.416,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.948,00	5.000,00		5.000,00	7.583,20	-2.583,20
4311000	Verwaltungsgebühren	4.948,00	5.000,00		5.000,00	7.583,20	-2.583,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,50	600,00		600,00	358,00	242,00
4421000	Verkaufserlöse	425,50	600,00		600,00	358,00	242,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.373,50	5.600,00		5.600,00	7.941,20	-2.341,20
11	- Personalaufwendungen	-35.513,20	-31.000,00		-31.000,00	-35.515,73	4.515,73
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-27.815,25	-24.200,00		-24.200,00	-28.014,22	3.814,22
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.212,92	-2.000,00		-2.000,00	-2.249,92	249,92
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.485,03	-4.800,00		-4.800,00	-5.251,59	451,59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-644,15	-600,00		-600,00	-1.176,25	576,25
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-180,00				-579,73	579,73
5281005	Familienstambücher	-464,15	-600,00		-600,00	-596,52	-3,48
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	-39.370,35	-35.100,00		-35.100,00	-39.904,98	4.804,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.996,85	-29.500,00		-29.500,00	-31.963,78	2.463,78
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-33.996,85	-29.500,00		-29.500,00	-31.963,78	2.463,78
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-33.996,85	-29.500,00		-29.500,00	-31.963,78	2.463,78

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-33.996,85	-29.500,00		-29.500,00	-31.963,78	2.463,78

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.484,35	5.600,00		5.600,00	7.337,53	-1.737,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.583,35	-35.100,00		-35.100,00	-39.325,25	4.225,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.099,00	-29.500,00		-29.500,00	-31.987,72	2.487,72
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	-37.099,00	-29.500,00		-29.500,00	-31.987,72	2.487,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.819,68	77.000,00		77.000,00	112.165,30	-35.165,30
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					45.417,70	-45.417,70
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale					-33.512,74	33.512,74
4148000	Spenden	200,00				230,00	-230,00
4148003	Zuschuss Provinzial		2.500,00		2.500,00	2.200,00	300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	46.619,68	74.500,00		74.500,00	30.804,86	43.695,14
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	971,85	1.000,00		1.000,00	637,77	362,23
4311002	Gebühren Durchfng. Brandschau	971,85	1.000,00		1.000,00	637,77	362,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.193,69	8.010,00		8.010,00	7.185,55	824,45
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	5.396,89	3.000,00		3.000,00	3.443,34	-443,34
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)		10,00		10,00		10,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten					3.242,21	-3.242,21
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	4.796,80	5.000,00		5.000,00	500,00	4.500,00
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	57.985,22	86.020,00		86.020,00	119.988,62	-33.968,62
11	- Personalaufwendungen	-30.560,24	-32.500,00		-32.500,00	-41.373,90	8.873,90
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.461,24	-2.800,00		-2.800,00	-2.543,83	-256,17
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-13.363,10	-17.700,00		-17.700,00	-20.356,12	2.656,12
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.615,26	-4.400,00		-4.400,00	-8.570,46	4.170,46
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.857,16	-1.200,00		-1.200,00	-1.370,14	170,14
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.072,11	-1.400,00		-1.400,00	-1.774,38	374,38
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-516,20	-200,00		-200,00	-668,87	468,87
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-143,95	-100,00		-100,00	-106,19	6,19
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.617,28	-3.600,00		-3.600,00	-3.832,69	232,69
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.351,23	-800,00		-800,00	-1.736,05	936,05
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-562,71	-300,00		-300,00	-415,17	115,17
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-62.853,99	-79.510,00		-79.510,00	-45.679,00	-33.831,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-10,00		-10,00		-10,00
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.639,90	-5.000,00		-5.000,00	-2.488,78	-2.511,22
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-292,18	-500,00		-500,00	-291,71	-208,29
5232000	Kosten der Brandschau	-883,52	-1.000,00		-1.000,00	-579,81	-420,19
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-464,28	-1.000,00		-1.000,00	-464,28	-535,72

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-36.210,40	-35.000,00		-35.000,00	-36.213,87	1.213,87
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-20.641,09	-35.000,00		-35.000,00	-4.095,79	-30.904,21
5291008	Gesundheitsvorsorge	-1.722,62	-2.000,00		-2.000,00	-1.544,76	-455,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.580,10	-18.000,00		-18.000,00	-38.469,80	20.469,80
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.580,10	-18.000,00		-18.000,00	-38.469,80	20.469,80
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.676,95	-110.410,00		-110.410,00	-120.492,45	10.082,45
5412003	Aus- und Fortbildung	-16.998,77	-12.000,00		-12.000,00	-9.684,42	-2.315,58
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.574,26	-17.000,00		-17.000,00	-13.971,57	-3.028,43
5422001	Fahrzeugmieten	-760,00	-10,00		-10,00		-10,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-330,40	-400,00		-400,00	-381,00	-19,00
5431002	Post- u. Fernmeldegebühren	-3.603,60	-5.500,00		-5.500,00	-6.516,31	1.016,31
5431004	Dienstreisen	-554,96	-500,00		-500,00		-500,00
5431010	Gerichts-, Anw.- u. Gutacht.kä.		-14.000,00		-14.000,00		-14.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-6.943,32	-8.000,00		-8.000,00	-2.988,73	-5.011,27
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen					-345,00	345,00
5493050	Festwert BGA	-7.090,19	-45.500,00		-45.500,00	-13.971,38	-31.528,62
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-16.619,89				-29.229,29	29.229,29
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.		-500,00		-500,00	-35.729,77	35.229,77
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.871,50	-2.000,00		-2.000,00	-2.137,50	137,50
5499001	FW-Einsätze, Verdienstaustausch	-330,06	-5.000,00		-5.000,00	-5.537,48	537,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.471,28	-241.220,00		-241.220,00	-246.815,15	5.595,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.486,06	-155.200,00		-155.200,00	-126.826,53	-28.373,47
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-128.486,06	-155.200,00		-155.200,00	-126.826,53	-28.373,47
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-128.486,06	-155.200,00		-155.200,00	-126.826,53	-28.373,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-128.486,06	-155.200,00		-155.200,00	-126.826,53	-28.373,47

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.171,85	11.520,00		11.520,00	20.255,01	-8.735,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.180,94	-177.220,00		-177.220,00	-96.174,29	-81.045,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.009,09	-165.700,00		-165.700,00	-75.919,28	-89.780,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.512,48	33.300,00		33.300,00	171.349,00	-138.049,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale					33.512,74	-33.512,74
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	43.012,48	33.300,00		33.300,00	92.418,56	-59.118,56
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					45.417,70	-45.417,70
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	17.500,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					9.700,00	-9.700,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.					9.700,00	-9.700,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.512,48	33.300,00		33.300,00	181.049,00	-147.749,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.585,44	-23,91	-726,09	-750,00	-1.173,34	423,34
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	-7.585,44	-23,91	-726,09	-750,00	-1.173,34	423,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-345.573,26	-236.153,89	-31.903,11	-268.057,00	-115.010,11	-153.046,89
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto	-325.337,98	-190.153,89	-31.903,11	-222.057,00	-41.458,24	-180.598,76
7832050	Festwert BGA	-7.090,19	-45.500,00		-45.500,00	-12.616,68	-32.883,32
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-13.145,09				-25.205,42	25.205,42
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.		-500,00		-500,00	-35.729,77	35.229,77
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.158,70	-236.177,80	-32.629,20	-268.807,00	-116.183,45	-152.623,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.646,22	-202.877,80	-32.629,20	-235.507,00	64.865,55	-300.372,55
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-433.655,31	-368.577,80	-32.629,20	-401.207,00	-11.053,73	-390.153,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02126	Brandschutz						
Produkt	0212601	Brandschutz						
Kostenträger	021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
F-126-001	Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00		-45.500,00		-45.500,00		1.354,70	-46.854,70
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						13.971,38	-13.971,38
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-45.500,00		-45.500,00		-12.616,68	-32.883,32
F-126-002	Festwert DIN-Ausst- Brandschutz allg.-02.126.01.00						4.023,87	-4.023,87
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						29.229,29	-29.229,29
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-25.205,42	25.205,42
F-126-003	FW FW-Kleidung - Brandschutz allg. -02.126.01.00-		-500,00		-500,00			-500,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						35.729,77	-35.729,77
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00		-500,00		-35.729,77	35.229,77
I-126-001	Feuerschutzpauschale	33.527,61	33.300,00		33.300,00			33.300,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.527,61	33.300,00		33.300,00			33.300,00
I-126-003	Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände						9.700,00	-9.700,00
	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						9.700,00	-9.700,00
I-126-004	Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlaten	-186.893,57	-79,30	-2.220,70	-2.300,00			-2.300,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-186.893,57	-79,30	-2.220,70	-2.300,00			-2.300,00
I-126-011	Neukauf Feuerwehrfahrzeug Hausen	-90.626,82					83.126,82	-83.126,82
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.500,00					83.126,82	-83.126,82
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-108.126,82						
I-126-012	Neukauf Feuerwehrfahrzeug	-30.317,59	-190.074,59	-29.682,41	-219.757,00		-41.458,24	-178.298,76
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.317,59	-190.074,59	-29.682,41	-219.757,00		-41.458,24	-178.298,76
I-126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	1.899,43	-23,91	-726,09	-750,00		8.118,40	-8.868,40
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.484,87					9.291,74	-9.291,74
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.585,44	-23,91	-726,09	-750,00		-1.173,34	423,34
	Gesamtsumme Auszahlungen	-332.923,42	-236.177,80	-32.629,20	-268.807,00		-116.183,45	-152.623,55
	Gesamtsumme Einzahlungen	60.512,48	33.300,00		33.300,00		181.049,00	-147.749,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbetragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
Gesamtsumme	-272.410,94	-202.877,80	-32.629,20	-235.507,00		64.865,55	-300.372,55

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/ Schönblick							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	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	600,00	20,00		20,00		20,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.120,36	-11.380,00		-11.380,00	-8.719,32	-2.660,68
5211000	Unterhaltungsaufwand	-478,75	-2.080,00		-2.080,00	-1.181,66	-898,34
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.641,61	-9.300,00		-9.300,00	-7.537,66	-1.762,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.375,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.375,00	-25,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.375,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.375,00	-25,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-100,00		-100,00		-100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-100,00		-100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.495,36	-24.880,00		-24.880,00	-22.094,32	-2.785,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.895,36	-24.860,00		-24.860,00	-22.094,32	-2.765,68
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-21.895,36	-24.860,00		-24.860,00	-22.094,32	-2.765,68
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-21.895,36	-24.860,00		-24.860,00	-22.094,32	-2.765,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/ Schönblick							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-21.895,36	-24.860,00		-24.860,00	-22.094,32	-2.765,68

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.754,14	-11.480,00		-11.480,00	-9.344,65	-2.135,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.354,14	-11.460,00		-11.460,00	-9.344,65	-2.115,35
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	-11.354,14	-11.460,00		-11.460,00	-9.344,65	-2.115,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393,37	2.400,00		2.400,00	2.393,37	6,63
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37	2.400,00		2.400,00	2.393,37	6,63
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	2.420,00		2.420,00	2.393,37	26,63
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.911,18	-8.500,00		-8.500,00	-11.099,99	2.599,99
5211000	Unterhaltungsaufwand	-231,98	-3.500,00		-3.500,00	-6.513,41	3.013,41
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.679,20	-5.000,00		-5.000,00	-4.586,58	-413,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.568,99	-2.600,00		-2.600,00	-2.393,37	-206,63
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.568,99	-2.600,00		-2.600,00	-2.393,37	-206,63
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.480,17	-11.100,00		-11.100,00	-13.493,36	2.393,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.086,80	-8.680,00		-8.680,00	-11.099,99	2.419,99
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-5.086,80	-8.680,00		-8.680,00	-11.099,99	2.419,99
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.086,80	-8.680,00		-8.680,00	-11.099,99	2.419,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.086,80	-8.680,00		-8.680,00	-11.099,99	2.419,99

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten Stadt Heimbach							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02126	Brandschutz				
Produkt		0212601	Brandschutz				
Kostenträger		021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.532,13	-8.500,00		-8.500,00	-6.752,32	-1.747,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.532,13	-8.480,00		-8.480,00	-6.752,32	-1.727,68
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	-4.532,13	-8.480,00		-8.480,00	-6.752,32	-1.727,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,47	800,00		800,00	776,46	23,54
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,47	800,00		800,00	776,46	23,54
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	820,00		820,00	776,46	43,54
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-938,34	-7.700,00		-7.700,00	-2.537,04	-5.162,96
5211000	Unterhaltungsaufwand	-124,09	-4.700,00		-4.700,00		-4.700,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-814,25	-3.000,00		-3.000,00	-2.537,04	-462,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-950,58	-1.000,00		-1.000,00	-776,46	-223,54
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-950,58	-1.000,00		-1.000,00	-776,46	-223,54
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.888,92	-8.700,00		-8.700,00	-3.313,50	-5.386,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.112,45	-7.880,00		-7.880,00	-2.537,04	-5.342,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.112,45	-7.880,00		-7.880,00	-2.537,04	-5.342,96
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.112,45	-7.880,00		-7.880,00	-2.537,04	-5.342,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.112,45	-7.880,00		-7.880,00	-2.537,04	-5.342,96

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985,16	-7.700,00		-7.700,00	-2.493,56	-5.206,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985,16	-7.680,00		-7.680,00	-2.493,56	-5.186,44
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		-25.000,00		-24.250,03		-24.250,03
7851000	Hochbaumaßnahmen		-25.000,00		-24.250,03		-24.250,03
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		-25.000,00		-24.250,03		-24.250,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00		-24.250,03		-24.250,03
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-985,16	-32.680,00		-31.930,03	-2.493,56	-29.436,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-126-015 Anbau Sanitäranlagen Feuerwehrgerätehaus Hausen		-25.000,00		-24.250,03			-24.250,03

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbetragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-24.250,03			-24.250,03
Gesamtsumme Auszahlungen		-25.000,00		-24.250,03			-24.250,03
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-25.000,00		-24.250,03			-24.250,03

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,85	700,00		700,00	720,85	-20,85
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85	700,00		700,00	720,85	-20,85
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	720,00		720,00	720,85	-0,85
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.934,04	-8.700,00		-8.700,00	-3.169,43	-5.530,57
5211000	Unterhaltungsaufwand	-563,16	-7.200,00		-7.200,00	-1.821,63	-5.378,37
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.370,88	-1.500,00		-1.500,00	-1.347,80	-152,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-907,10	-900,00		-900,00	-720,85	-179,15
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-907,10	-900,00		-900,00	-720,85	-179,15
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.841,14	-9.600,00		-9.600,00	-3.890,28	-5.709,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.120,29	-8.880,00		-8.880,00	-3.169,43	-5.710,57
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-2.120,29	-8.880,00		-8.880,00	-3.169,43	-5.710,57
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.120,29	-8.880,00		-8.880,00	-3.169,43	-5.710,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-2.120,29	-8.880,00		-8.880,00	-3.169,43	-5.710,57

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.747,98	-8.700,00		-8.700,00	-3.373,42	-5.326,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.747,98	-8.680,00		-8.680,00	-3.373,42	-5.306,58
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	-1.747,98	-8.680,00		-8.680,00	-3.373,42	-5.306,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlaten/ Hostert							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558,92				4.593,98	-4.593,98
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.558,92				4.593,98	-4.593,98
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	4.558,92	20,00		20,00	4.593,98	-4.573,98
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.452,90	-5.770,00		-5.770,00	-5.010,04	-759,96
5211000	Unterhaltungsaufwand	-558,56	-770,00		-770,00	-363,09	-406,91
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.894,34	-5.000,00		-5.000,00	-4.646,95	-353,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.008,90				-4.594,50	4.594,50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.008,90				-4.594,50	4.594,50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.461,80	-5.770,00		-5.770,00	-9.604,54	3.834,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.902,88	-5.750,00		-5.750,00	-5.010,56	-739,44
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-5.902,88	-5.750,00		-5.750,00	-5.010,56	-739,44
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.902,88	-5.750,00		-5.750,00	-5.010,56	-739,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/ Hostert							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.902,88	-5.750,00		-5.750,00	-5.010,56	-739,44

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/ Hostert							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260107	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,00		20,00		20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.104,44	-5.770,00		-5.770,00	-6.146,96	376,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.104,44	-5.750,00		-5.750,00	-6.146,96	396,96
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					-228,81	228,81
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude					-228,81	228,81
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.256,36			-749,97	-479,00	-270,97
7851000	Hochbaumaßnahmen	-2.256,36			-749,97	-479,00	-270,97
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-17,19	-482,81	-500,00		-500,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-17,19	-482,81	-500,00		-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.256,36	-17,19	-482,81	-1.249,97	-707,81	-542,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.256,36	-17,19	-482,81	-1.249,97	-707,81	-542,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.360,80	-5.767,19	-482,81	-6.999,97	-6.854,77	-145,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/ Hostert							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbetragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-126-007 Neubau FWGH Vlatten/Auf der Hostert	-2.256,36	-17,19	-482,81	-1.249,97		-707,81	-542,16
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						-228,81	228,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.256,36			-749,97		-479,00	-270,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-17,19	-482,81	-500,00			-500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.256,36	-17,19	-482,81	-1.249,97		-707,81	-542,16
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.256,36	-17,19	-482,81	-1.249,97		-707,81	-542,16

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.116,07	142.220,00		142.220,00	51.477,24	90.742,76
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	6.991,00					
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	587,30					
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung		75.000,00		75.000,00	10.420,61	64.579,39
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	143.320,28	30.000,00		30.000,00	608,09	29.391,91
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung		10,00		10,00		10,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	2.000,00				3.231,05	-3.231,05
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.217,49	37.200,00		37.200,00	37.217,49	-17,49
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.240,00	2.000,00		2.000,00	2.370,00	-370,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.240,00	2.000,00		2.000,00	2.370,00	-370,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00		500,00		500,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		500,00		500,00		500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.991,02	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.991,02	4.000,00		4.000,00		4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.347,09	148.720,00		148.720,00	53.847,24	94.872,76
11	- Personalaufwendungen	-45.700,31	-60.700,00		-60.700,00	-64.479,47	3.779,47
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.461,23	-2.800,00		-2.800,00	-2.543,82	-256,18
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-9.081,78	-16.300,00		-16.300,00	-16.884,21	584,21
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-19.978,16	-23.500,00		-23.500,00	-26.162,24	2.662,24
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-4.380,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.897,44	297,44
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-704,07	-1.300,00		-1.300,00	-1.318,98	18,98
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.546,41	-2.300,00		-2.300,00	-2.031,87	-268,13
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-339,48	-400,00		-400,00	-379,60	-20,40
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.826,35	-3.300,00		-3.300,00	-3.425,23	125,23
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.055,63	-4.800,00		-4.800,00	-5.352,14	552,14
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.327,20	-1.400,00		-1.400,00	-1.483,94	83,94
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-213.986,91	-99.900,00		-99.900,00	-88.781,28	-11.118,72
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.955,28	-10.400,00		-10.400,00	-5.568,62	-4.831,38
5211115	Sanierung Grundschule	-139.833,29	-10.000,00		-10.000,00	-225,92	-9.774,08
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-59.189,89	-65.000,00		-65.000,00	-68.203,48	3.203,48
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-614,82	-1.500,00		-1.500,00	-1.538,99	38,99
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-4.438,63	-5.000,00		-5.000,00	-4.060,19	-939,81

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.317,52	-1.500,00		-1.500,00	-1.727,38	227,38
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-2.100,00	-2.500,00		-2.500,00	-4.582,00	2.082,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-3.269,98	-4.000,00		-4.000,00	-2.874,70	-1.125,30
5281015	Schulausstattung, Lehrmaterial Inklusion	-267,50					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.200,00		-39.200,00	-39.173,31	-26,69
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-39.173,31	-39.200,00		-39.200,00	-39.173,31	-26,69
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.580,16	-88.600,00		-88.600,00	-23.272,04	-65.327,96
5412003	Aus- und Fortbildung		-200,00		-200,00		-200,00
5431000	Bürobedarf	-2.492,74	-2.000,00		-2.000,00	-3.458,46	1.458,46
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-371,94	-600,00		-600,00	-430,01	-169,99
5431004	Dienstreisen		-300,00		-300,00		-300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-9.412,30	-8.500,00		-8.500,00	-8.962,96	462,96
5493050	Festwert BGA	-1.744,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.804,66	204,66
5493051	Festwert EDV	-559,18	-75.000,00		-75.000,00	-8.615,95	-66.384,05
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-400,00		-400,00		-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.440,69	-288.400,00		-288.400,00	-215.706,10	-72.693,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.093,60	-139.680,00		-139.680,00	-161.858,86	22.178,86
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-116.093,60	-139.680,00		-139.680,00	-161.858,86	22.178,86
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-116.093,60	-139.680,00		-139.680,00	-161.858,86	22.178,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-116.093,60	-139.680,00		-139.680,00	-161.858,86	22.178,86

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03211	Grundschulen				
Produkt		0321101	Grundschule Heimbach				
Kostenträger		032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.403,35	36.520,00		36.520,00	5.321,65	31.198,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.645,88	-272.200,00		-272.200,00	-182.055,68	-90.144,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.242,53	-235.680,00		-235.680,00	-176.734,03	-58.945,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000,00		75.000,00	10.420,61	64.579,39
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		75.000,00		75.000,00	10.420,61	64.579,39
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-434.000,00		-434.000,00		-434.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen		-434.000,00		-434.000,00		-434.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.303,18	-77.000,00		-77.000,00	-10.420,61	-66.579,39
7832050	Festwert BGA	-1.744,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.804,66	204,66
7832051	Festwert EDV	-559,18	-75.000,00		-75.000,00	-8.615,95	-66.384,05
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte		-400,00		-400,00		-400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.303,18	-511.000,00		-511.000,00	-10.420,61	-500.579,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.303,18	-436.000,00		-436.000,00		-436.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-107.545,71	-671.680,00		-671.680,00	-176.734,03	-494.945,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbeträgen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
F-211-001 Festwert BGA - Grundschule - 03.211.01.00		-1.600,00		-1.600,00			-1.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000,00		75.000,00		1.804,66	73.195,34
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-76.600,00		-76.600,00		-1.804,66	-74.795,34
F-211-002 Festwert EDV - Grundschule - 03.211.01.00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						7.528,53	-7.528,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-7.528,53	7.528,53
F-211-003 Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00		-400,00		-400,00			-400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-400,00		-400,00			-400,00
F-211-004 Festwert Smartboards (EDV) Grundschule							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.087,42	-1.087,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.087,42	1.087,42
I-211-002 Invest.maßnahme "Gute Schule 2020"		-434.000,00		-434.000,00			-434.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-434.000,00		-434.000,00			-434.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-511.000,00		-511.000,00		-10.420,61	-500.579,39
Gesamtsumme Einzahlungen		75.000,00		75.000,00		10.420,61	64.579,39
Gesamtsumme		-436.000,00		-436.000,00			-436.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.096,20				9.917,75	-9.917,75
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	17.096,20				7.400,00	-7.400,00
4148000	Spenden					2.517,75	-2.517,75
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					9.780,00	-9.780,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.					9.780,00	-9.780,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.096,20				19.697,75	-19.697,75
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-65.920,48	-35.000,00		-35.000,00	-28.534,00	-6.466,00
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-65.920,48	-35.000,00		-35.000,00	-28.534,00	-6.466,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.920,48	-35.000,00		-35.000,00	-28.534,00	-6.466,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.824,28	-35.000,00		-35.000,00	-8.836,25	-26.163,75
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-48.824,28	-35.000,00		-35.000,00	-8.836,25	-26.163,75
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-48.824,28	-35.000,00		-35.000,00	-8.836,25	-26.163,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-48.824,28	-35.000,00		-35.000,00	-8.836,25	-26.163,75

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.096,20				2.517,75	-2.517,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.324,99	-35.000,00		-35.000,00	-21.371,48	-13.628,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.228,79	-35.000,00		-35.000,00	-18.853,73	-16.146,27
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	-51.228,79	-35.000,00		-35.000,00	-18.853,73	-16.146,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032210100 Sonder-/ Förderschulen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.133,65				18.900,00	-18.900,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	21.133,65				18.900,00	-18.900,00
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	21.133,65				18.900,00	-18.900,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-81.502,72	-83.436,72		-83.436,72	-72.788,72	-10.648,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-81.502,72	-83.436,72		-83.436,72	-72.788,72	-10.648,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.502,72	-83.436,72		-83.436,72	-72.788,72	-10.648,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.369,07	-83.436,72		-83.436,72	-53.888,72	-29.548,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-60.369,07	-83.436,72		-83.436,72	-53.888,72	-29.548,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-60.369,07	-83.436,72		-83.436,72	-53.888,72	-29.548,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-60.369,07	-83.436,72		-83.436,72	-53.888,72	-29.548,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032210100 Sonder-/ Förderschulen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03221		Sonder-/Förderschulen					
Produkt 0322101		Sonder-/Förderschulen					
Kostenträger 032210100		Sonder-/Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.133,65					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.502,72	-83.436,72		-83.436,72	-72.788,72	-10.648,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.369,07	-83.436,72		-83.436,72	-72.788,72	-10.648,00
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	-60.369,07	-83.436,72		-83.436,72	-72.788,72	-10.648,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-79.143,89	-79.563,28		-79.563,28	-77.867,94	-1.695,34
5291009	Schülerbeförderungskosten	-79.143,89	-79.563,28		-79.563,28	-77.867,94	-1.695,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.143,89	-79.563,28		-79.563,28	-77.867,94	-1.695,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.143,89	-79.563,28		-79.563,28	-77.867,94	-1.695,34
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-79.143,89	-79.563,28		-79.563,28	-77.867,94	-1.695,34
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-79.143,89	-79.563,28		-79.563,28	-77.867,94	-1.695,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-79.143,89	-79.563,28		-79.563,28	-77.867,94	-1.695,34

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung Stadt Heimbach							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03241		Schülerbeförderung					
Produkt 0324101		Schülerbeförderung					
Kostenträger 032410100		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.294,58	-79.563,28		-79.563,28	-80.842,54	1.279,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.294,58	-79.563,28		-79.563,28	-80.842,54	1.279,26
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	-78.294,58	-79.563,28		-79.563,28	-80.842,54	1.279,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.223,72	41.000,00		41.000,00	42.185,00	-1.185,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141002	Landeszuweisung OGS	53.223,72	41.000,00		41.000,00	42.185,00	-1.185,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.770,00	30.000,00		30.000,00	28.457,50	1.542,50
4321004	Elternbeiträge OGS	31.770,00	30.000,00		30.000,00	28.457,50	1.542,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.112,28	48.000,00		48.000,00	37.604,70	10.395,30
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.527,50	26.000,00		26.000,00	21.560,00	4.440,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	24.584,78	22.000,00		22.000,00	16.044,70	5.955,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	136.106,00	119.000,00		119.000,00	108.247,20	10.752,80
11	- Personalaufwendungen	-84.527,91	-85.400,00		-85.400,00	-87.730,26	2.330,26
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-33.674,96	-34.400,00		-34.400,00	-34.139,52	-260,48
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.051,11				-2.333,59	2.333,59
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-27.831,26	-30.100,00		-30.100,00	-29.719,71	-380,29
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.605,84	-2.700,00		-2.700,00	-2.636,06	-63,94
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-159,84				-180,57	180,57
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.223,25	-2.400,00		-2.400,00	-2.384,28	-15,72
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.730,19	-6.800,00		-6.800,00	-6.851,66	51,66
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-414,87				-479,59	479,59
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.836,59	-9.000,00		-9.000,00	-9.005,28	5,28
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-27.461,53	-38.500,00		-38.500,00	-19.419,39	-19.080,61
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.191,21	-7.000,00		-7.000,00	-895,41	-6.104,59
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-4.392,86	-9.000,00		-9.000,00	-3.157,79	-5.842,21
5281007	Verpflegungskosten	-17.136,46	-20.000,00		-20.000,00	-14.726,19	-5.273,81
5291010	Übungsleiterpauschale	-741,00	-2.500,00		-2.500,00	-640,00	-1.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.568,25	-1.000,00		-1.000,00	-1.662,63	662,63
5412004	Personalnebenkosten	-43,80	-1.000,00		-1.000,00	-142,40	-857,60
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-24.524,45				-1.520,23	1.520,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.557,69	-124.900,00		-124.900,00	-108.812,28	-16.087,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-451,69	-5.900,00		-5.900,00	-565,08	-5.334,92

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-451,69	-5.900,00		-5.900,00	-565,08	-5.334,92
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-451,69	-5.900,00		-5.900,00	-565,08	-5.334,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-451,69	-5.900,00		-5.900,00	-565,08	-5.334,92

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule Stadt Heimbach							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03243 Offene Ganztagschule Produkt 0324301 Offene Ganztagschule Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.869,47	119.000,00		119.000,00	109.355,84	9.644,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.540,30	-124.900,00		-124.900,00	-107.692,89	-17.207,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.329,17	-5.900,00		-5.900,00	1.662,95	-7.562,95
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	34.329,17	-5.900,00		-5.900,00	1.662,95	-7.562,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.724,02	51.400,00		51.400,00	51.698,51	-298,51
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					347,33	-347,33
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.900,00	20.600,00		20.600,00	20.600,00	
4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	4.072,83					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,19	30.800,00		30.800,00	30.751,18	48,82
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.962,79	29.600,00		29.600,00	22.068,83	7.531,17
4411000	Mieten und Pachten	5.136,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
4421000	Verkaufserlöse	5.801,67	6.000,00		6.000,00	3.579,33	2.420,67
4461000	Benutzungsentgelte	18.025,12	20.000,00		20.000,00	14.889,50	5.110,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.352,05	1.800,00		1.800,00	1.860,00	-60,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.352,05	1.800,00		1.800,00	1.860,00	-60,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86.038,86	82.900,00		82.900,00	75.627,34	7.272,66
11	- Personalaufwendungen	-85.988,50	-75.200,00		-75.200,00	-78.246,72	3.046,72
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-44.823,83	-34.000,00		-34.000,00	-34.037,15	37,15
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-14.485,92	-10.100,00		-10.100,00	-12.311,64	2.211,64
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-8.693,80	-14.500,00		-14.500,00	-14.992,60	492,60
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.585,98	-2.700,00		-2.700,00	-2.755,59	55,59
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.125,50	-900,00		-900,00	-951,66	51,66
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-55,38	-200,00		-200,00	-525,80	325,80
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.265,83	-6.400,00		-6.400,00	-6.151,92	-248,08
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.910,86	-2.100,00		-2.100,00	-2.489,88	389,88
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.041,40	-4.300,00		-4.300,00	-4.030,48	-269,52
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-33.273,55	-37.500,00		-37.500,00	-36.101,96	-1.398,04
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.686,06	-2.000,00		-2.000,00	-5.811,69	3.811,69
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-23.101,58	-25.000,00		-25.000,00	-25.151,81	151,81
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-989,16	-500,00		-500,00	-643,96	143,96
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-7.496,75	-10.000,00		-10.000,00	-4.494,50	-5.505,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,19	-30.800,00		-30.800,00	-30.751,18	-48,82
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.751,19	-30.800,00		-30.800,00	-30.751,18	-48,82
15	- Transferaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.177,62	-6.947,33		-6.947,33	-3.354,99	-3.592,34
5431000	Bürobedarf	-3.415,87	-5.000,00		-5.000,00	-1.842,86	-3.157,14
5431001	Bücher, Zeitschriften		-100,00		-100,00		-100,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-761,75	-1.500,00		-1.500,00	-1.164,80	-335,20
5493051	Festwert EDV		-347,33		-347,33	-347,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.190,86	-150.447,33		-150.447,33	-148.454,85	-1.992,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.152,00	-67.547,33		-67.547,33	-72.827,51	5.280,18
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-68.152,00	-67.547,33		-67.547,33	-72.827,51	5.280,18
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-68.152,00	-67.547,33		-67.547,33	-72.827,51	5.280,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-68.152,00	-67.547,33		-67.547,33	-72.827,51	5.280,18

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04251		Wissenschaftliche Museen					
Produkt 0425101		Wasser-Info-Zentrum					
Kostenträger 042510100		Wasser-Info-Zentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.130,82	52.100,00		52.100,00	44.147,06	7.952,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.394,87	-119.300,00		-119.300,00	-119.573,38	273,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.264,05	-67.200,00		-67.200,00	-75.426,32	8.226,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					347,33	-347,33
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					347,33	-347,33
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					347,33	-347,33
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-347,33		-347,33	-347,33	
7832051	Festwert EDV		-347,33		-347,33	-347,33	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-347,33		-347,33	-347,33	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-347,33		-347,33		-347,33
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.264,05	-67.547,33		-67.547,33	-75.426,32	7.878,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbeträgungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
F-251-001 Festwert EDV - WIZE - 04.251.01.00		-347,33		-347,33			-347,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						347,33	-347,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-347,33		-347,33		-347,33	
Gesamtsumme Auszahlungen		-347,33		-347,33		-347,33	
Gesamtsumme Einzahlungen						347,33	-347,33
Gesamtsumme		-347,33		-347,33			-347,33

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.043,85	9.510,00		9.510,00	9.535,95	-25,95
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	8.507,90					
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.535,95	9.500,00		9.500,00	9.535,95	-35,95
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.238,12				840,00	-840,00
4461000	Benutzungsentgelte	3.238,12				840,00	-840,00
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	21.281,97	9.530,00		9.530,00	10.375,95	-845,95
11	- Personalaufwendungen	-21.156,19	-2.600,00		-2.600,00	-5.706,88	3.106,88
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.500,24	-2.000,00		-2.000,00	-4.455,07	2.455,07
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-9.844,15					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-505,65	-200,00		-200,00	-347,31	147,31
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-233,51					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.311,73	-400,00		-400,00	-904,50	504,50
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.760,91					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.295,35	-5.610,00		-5.610,00	-9.004,58	3.394,58
5211000	Unterhaltungsaufwand	-234,28	-500,00		-500,00	-156,84	-343,16
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.939,13	-5.000,00		-5.000,00	-8.847,74	3.847,74
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-121,94	-100,00		-100,00		-100,00
5291012	Veranstaltungen		-10,00		-10,00		-10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.535,95	-9.500,00		-9.500,00	-9.535,95	35,95
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.535,95	-9.500,00		-9.500,00	-9.535,95	35,95
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-804,00	-310,00		-310,00	-391,96	81,96
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-566,83	-10,00		-10,00	-154,79	144,79
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-237,17	-300,00		-300,00	-237,17	-62,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.791,49	-18.020,00		-18.020,00	-24.639,37	6.619,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.509,52	-8.490,00		-8.490,00	-14.263,42	5.773,42

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-19.509,52	-8.490,00		-8.490,00	-14.263,42	5.773,42
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-19.509,52	-8.490,00		-8.490,00	-14.263,42	5.773,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-19.509,52	-8.490,00		-8.490,00	-14.263,42	5.773,42

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425201	Haus des Gastes (Über Rur)					
Kostenträger	042520100	Haus des Gastes (Über Rur)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.746,02	30,00		30,00	840,00	-810,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.314,40	-8.520,00		-8.520,00	-14.877,34	6.357,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.568,38	-8.490,00		-8.490,00	-14.037,34	5.547,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		200.000,00		200.000,00		200.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		200.000,00		200.000,00		200.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00		200.000,00		200.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00
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		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.568,38	-8.490,00		-8.490,00	-14.037,34	5.547,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbeträgen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-252-001 Verkauf Haus des Gastes (Über Rur)							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		200.000,00		200.000,00			200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00			-200.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-200.000,00		-200.000,00			-200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		200.000,00		200.000,00			200.000,00
Gesamtsumme							

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.500,00	-1.800,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.500,00	-1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.500,00	-1.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.500,00	-1.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.500,00	-1.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.500,00	-1.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-4.500,00	-1.800,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-3.375,00	-2.925,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-3.375,00	-2.925,00
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	-4.800,00	-6.300,00		-6.300,00	-3.375,00	-2.925,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-4.924,52	-7.100,00		-7.421,80	-6.900,29	-521,51
5232002	Kostenanteil an der VHS	-4.924,52	-7.100,00		-7.421,80	-6.900,29	-521,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.924,52	-7.100,00		-7.421,80	-6.900,29	-521,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.924,52	-7.100,00		-7.421,80	-6.900,29	-521,51
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-4.924,52	-7.100,00		-7.421,80	-6.900,29	-521,51
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.924,52	-7.100,00		-7.421,80	-6.900,29	-521,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.924,52	-7.100,00		-7.421,80	-6.900,29	-521,51

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS Stadt Heimbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen					
Produkt	0427101	Volkshochschule Kreis Düren					
Kostenträger	042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.082,00	-7.100,00		-7.421,80	-4.742,81	-2.678,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.082,00	-7.100,00		-7.421,80	-4.742,81	-2.678,99
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	-7.082,00	-7.100,00		-7.421,80	-4.742,81	-2.678,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	612,05					
4321000	Benutzungsgebühren	443,50					
4321010	Gebühren Verleih CD-Roms/Video	168,55					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,00					
4421002	Erlöse Bücherflohmarkt	579,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.191,05					
11	- Personalaufwendungen	-12.838,57					
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-9.844,16					
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-233,56					
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-2.760,85					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-267,18					
5431000	Bürobedarf	-267,18					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.105,75					
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.914,70					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-11.914,70					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.914,70					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-11.914,70					

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04272	Büchereien					
Produkt	0427201	Stadtbücherei					
Kostenträger	042720100	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253,25					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.105,75					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.852,50					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.852,50					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-2.690,19	-5.200,00		-5.200,00	-1.550,44	-3.649,56
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.099,43	-4.100,00		-4.100,00	-1.209,34	-2.890,66
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-163,06	-300,00		-300,00	-94,53	-205,47
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-427,70	-800,00		-800,00	-246,57	-553,43
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-60.000,00	-10.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-60.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.000,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.000,00	-100,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-1.100,00		-1.100,00	-1.000,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.690,19	-76.300,00		-76.300,00	-62.550,44	-13.749,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.690,19	-76.300,00		-76.300,00	-62.550,44	-13.749,56
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-73.690,19	-76.300,00		-76.300,00	-62.550,44	-13.749,56
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-73.690,19	-76.300,00		-76.300,00	-62.550,44	-13.749,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
29	= Ergebnis	-73.690,19	-76.300,00		-76.300,00	-62.550,44	-13.749,56

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie Stadt Heimbach							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04273		Sonstige Volksbildung					
Produkt 0427302		Kunstakademie					
Kostenträger 042730200		Kunstakademie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.690,19	-76.300,00		-76.300,00	-62.550,44	-13.749,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.690,19	-76.300,00		-76.300,00	-62.550,44	-13.749,56
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.						
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	-73.690,19	-76.300,00		-76.300,00	-62.550,44	-13.749,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-2.600,00	-2.100,00		-2.600,00	-2.600,00	
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00		-2.600,00	-2.600,00	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.600,00	-2.100,00		-2.600,00	-2.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-500,00			-500,00	-500,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-500,00			-500,00	-500,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-500,00			-500,00	-500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-500,00			-500,00	-500,00	

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt	0428101	Kulturveranstaltungen und -förderung					
Kostenträger	042810100	Kulturveranstaltungen und -förderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-2.100,00		-2.600,00	-2.600,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00			-500,00	-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	-500,00			-500,00	-500,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,70	1.000,00		1.000,00	190,82	809,18
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	778,70	1.000,00		1.000,00	190,82	809,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	778,70	1.000,00		1.000,00	190,82	809,18
11	- Personalaufwendungen		-19.500,00		-19.500,00	-17.319,44	-2.180,56
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		-15.300,00		-15.300,00	-13.143,49	-2.156,51
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.		-1.200,00		-1.200,00	-1.606,94	406,94
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		-3.000,00		-3.000,00	-2.569,01	-430,99
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-778,70	-1.000,00		-1.000,00	-390,82	-609,18
5499100	vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	-778,70	-1.000,00		-1.000,00	-390,82	-609,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778,70	-20.500,00		-20.500,00	-17.710,26	-2.789,74
18	= Ordentliches Ergebnis		-19.500,00		-19.500,00	-17.519,44	-1.980,56
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit		-19.500,00		-19.500,00	-17.519,44	-1.980,56
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-19.500,00		-19.500,00	-17.519,44	-1.980,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
29	= Ergebnis		-19.500,00		-19.500,00	-17.519,44	-1.980,56

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt 0531101		Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
Kostenträger 053110100		Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951,60	1.000,00		1.000,00	149,93	850,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778,70	-20.500,00		-20.500,00	-17.710,26	-2.789,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,90	-19.500,00		-19.500,00	-17.560,33	-1.939,67
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	172,90	-19.500,00		-19.500,00	-17.560,33	-1.939,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,91	1.000,00		1.000,00	440,00	560,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	579,91	1.000,00		1.000,00	440,00	560,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	579,91	1.000,00		1.000,00	440,00	560,00
11	- Personalaufwendungen	-78,95					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-61,54					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-4,96					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-12,45					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-43,91	-200,00		-200,00	-78,95	-121,05
5499005	SachKosten für Brückenjobs	-43,91	-200,00		-200,00	-78,95	-121,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122,86	-200,00		-200,00	-78,95	-121,05
18	= Ordentliches Ergebnis	457,05	800,00		800,00	361,05	438,95
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	457,05	800,00		800,00	361,05	438,95
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	457,05	800,00		800,00	361,05	438,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
29	= Ergebnis	457,05	800,00		800,00	361,05	438,95

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt 0531201		Grundsicherungsleistungen SGB II					
Kostenträger 053120100		Grundsicherungsleistungen SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,91	1.000,00		1.000,00	520,00	480,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122,86	-200,00		-200,00	-78,95	-121,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,05	800,00		800,00	441,05	358,95
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	417,05	800,00		800,00	441,05	358,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4142001	Zuweisung Job-Com	2.500,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	12.161,12	8.520,00		8.520,00	26.638,60	-18.118,60
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	8.674,26	7.500,00		7.500,00	11.759,94	-4.259,94
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	2.340,86	10,00		10,00	8.125,50	-8.115,50
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	1.146,00	1.000,00		1.000,00	6.753,16	-5.753,16
4221000	Landeszuwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"		10,00		10,00		10,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.140,66	160.000,00		160.000,00	147.099,29	12.900,71
4411000	Mieten und Pachten	138.140,66	160.000,00		160.000,00	147.099,29	12.900,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.721,77	590.030,00		590.030,00	432.778,52	157.251,48
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	647.552,00	590.000,00		590.000,00	431.268,00	158.732,00
4481003	Betreuungspausch. Asylbewerber	6.100,00				800,00	-800,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten		10,00		10,00		10,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs		10,00		10,00		10,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.069,77	10,00		10,00	710,52	-700,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.007,37	40.000,00		40.000,00	20.988,45	19.011,55
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	30.007,37	40.000,00		40.000,00	20.988,45	19.011,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	837.530,92	798.550,00		798.550,00	627.504,86	171.045,14
11	- Personalaufwendungen	-64.603,85	-52.900,00		-52.900,00	-57.019,57	4.119,57
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-20.807,53	-16.600,00		-16.600,00	-15.901,61	-698,39
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-28.370,12	-24.600,00		-24.600,00	-27.096,47	2.496,47
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-998,88				-1.113,00	1.113,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.039,81	-1.400,00		-1.400,00	-1.747,14	347,14
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.201,17	-2.000,00		-2.000,00	-2.103,41	103,41
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-77,43				-86,28	86,28
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.086,40	-3.300,00		-3.300,00	-3.141,97	-158,03
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.719,82	-5.000,00		-5.000,00	-5.492,46	492,46
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-302,69				-337,23	337,23
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-93.132,73	-72.500,00		-92.801,83	-113.662,45	20.860,62
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.359,54	-10.000,00		-10.000,00	-3.895,47	-6.104,53
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-89.439,31	-60.000,00		-80.301,83	-108.171,00	27.869,17
5291013	Sprachunterricht Asylbewerber	-2.333,88	-2.500,00		-2.500,00	-1.595,98	-904,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
15	- Transferaufwendungen	-772.865,54	-738.520,00		-349.584,08	-350.366,67	782,59
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-95.449,67	-260.000,00		128.935,92	-240.032,99	368.968,91
5331001	HZL lfd. Leistg.. § 3 AsylBLG	-264.819,36	-110.000,00		-110.000,00	-25.770,72	-84.229,28
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	-3.123,32	-10.000,00		-10.000,00	-1.739,97	-8.260,03
5332000	Krankenhilfe (iE) § 4 AsylBLG					-27,27	27,27
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-35.721,90	-100.000,00		-100.000,00	-52.945,89	-47.054,11
5332002	Aufw.entschdg./Arbeitsgeleg. § 5 AsylBLG	-10.612,29	-10.000,00		-10.000,00	-2.638,04	-7.361,96
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-194.979,33	-190.000,00		-190.000,00	-15.617,28	-174.382,72
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-6.635,60	-8.500,00		-8.500,00	-2.834,49	-5.665,51
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-161.524,07	-50.000,00		-50.000,00	-8.760,02	-41.239,98
5339001	Verwendung "Zusammenkommen u. Verstehen"		-10,00		-10,00		-10,00
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl		-10,00		-10,00		-10,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.136,36	-130.000,00		-137.200,00	-115.435,36	-21.764,64
5422000	Mieten und Pachten	-91.136,36	-130.000,00		-137.200,00	-115.435,36	-21.764,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.021.738,48	-993.920,00		-632.485,91	-636.484,05	3.998,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.207,56	-195.370,00		166.064,09	-8.979,19	175.043,28
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-184.207,56	-195.370,00		166.064,09	-8.979,19	175.043,28
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-184.207,56	-195.370,00		166.064,09	-8.979,19	175.043,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-184.207,56	-195.370,00		166.064,09	-8.979,19	175.043,28

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber Stadt Heimbach							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.113,70	798.550,00		798.550,00	614.524,81	184.025,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.098,30	-993.920,00		-632.485,91	-606.328,06	-26.157,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.984,60	-195.370,00		166.064,09	8.196,75	157.867,34
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	-236.984,60	-195.370,00		166.064,09	8.196,75	157.867,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.288,28	-288,28
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.288,28	-288,28
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	10,00		10,00	166,60	-156,60
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	204,00	10,00		10,00	166,60	-156,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.204,00	2.010,00		2.010,00	2.454,88	-444,88
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.204,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.166,60	166,60
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.204,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.166,60	166,60
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.204,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.166,60	166,60
18	= Ordentliches Ergebnis		10,00		10,00	288,28	-278,28
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit		10,00		10,00	288,28	-278,28
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		10,00		10,00	288,28	-278,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		10,00		10,00	288,28	-278,28

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere Stadt Heimbach							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204,00	2.010,00		2.010,00	2.288,28	-278,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.204,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.166,60	166,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		10,00		10,00	121,68	-111,68
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		10,00		10,00	121,68	-111,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,00	2.254,00		2.254,00	3.101,68	-847,68
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.254,00	2.254,00		2.254,00	3.101,68	-847,68
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	2.254,00	2.254,00		2.254,00	3.101,68	-847,68
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.254,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.254,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	
18	= Ordentliches Ergebnis					847,68	-847,68
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit					847,68	-847,68
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis					847,68	-847,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis					847,68	-847,68

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254,00	2.254,00		2.254,00	2.947,72	-693,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.254,00	-2.254,00		-2.254,00	-2.254,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					693,72	-693,72
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					693,72	-693,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-14.500,20	-9.800,00		-9.800,00	-9.791,76	-8,24
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-8.898,04	-6.400,00		-6.400,00	-5.937,15	-462,85
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-2.518,87	-1.200,00		-1.200,00	-1.680,00	480,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-975,51	-500,00		-500,00	-459,41	-40,59
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-77,42					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.722,13	-1.300,00		-1.300,00	-1.206,16	-93,84
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-308,23	-400,00		-400,00	-509,04	109,04
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.500,20	-9.800,00		-9.800,00	-9.791,76	-8,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.500,20	-9.800,00		-9.800,00	-9.791,76	-8,24
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-14.500,20	-9.800,00		-9.800,00	-9.791,76	-8,24
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-14.500,20	-9.800,00		-9.800,00	-9.791,76	-8,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-14.500,20	-9.800,00		-9.800,00	-9.791,76	-8,24

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung Stadt Heimbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05351		Sonstige soziale Leistungen					
Produkt 0535101		Wohngeld und Rentenberatung					
Kostenträger 053510100		Wohngeld und Rentenberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.955,20	-9.800,00		-9.800,00	-9.336,76	-463,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.955,20	-9.800,00		-9.800,00	-9.336,76	-463,24
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	-14.955,20	-9.800,00		-9.800,00	-9.336,76	-463,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.255,48	60.570,00		60.570,00	62.514,21	-1.944,21
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00		550,00	90,00	460,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	52.015,48	54.800,00		54.800,00	53.654,21	1.145,79
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	4.210,00		4.210,00	4.210,00	
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	780,00	1.000,00		1.000,00	1.370,00	-370,00
4148000	Spenden	700,00	10,00		10,00	3.190,00	-3.180,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.805,00	8.500,00		8.500,00	15.091,66	-6.591,66
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.					1.139,93	-1.139,93
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	7.805,00	8.500,00		8.500,00	13.951,73	-5.451,73
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	66.060,48	69.080,00		69.080,00	77.605,87	-8.525,87
11	- Personalaufwendungen	-52.943,60	-54.800,00		-54.800,00	-54.794,14	-5,86
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-41.301,38	-42.800,00		-42.800,00	-42.702,85	-97,15
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.253,18	-3.500,00		-3.500,00	-3.367,99	-132,01
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.389,04	-8.500,00		-8.500,00	-8.723,30	223,30
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.106,88	-3.370,00		-3.370,00	-1.532,47	-1.837,53
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.796,58	-2.770,00		-2.770,00	-1.411,79	-1.358,21
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-310,30	-500,00		-500,00	-120,68	-379,32
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte		-100,00		-100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.558,07	-12.360,00		-12.360,00	-22.674,79	10.314,79
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA		-200,00		-200,00	-60,00	-140,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-346,50	-550,00		-550,00	-132,00	-418,00
5431000	Bürobedarf		-200,00		-200,00		-200,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-488,48	-500,00		-500,00	-479,99	-20,01
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-773,10	-800,00		-800,00	-694,20	-105,80
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.		-10,00		-10,00	-1.940,00	1.930,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-9.949,99	-10.100,00		-10.100,00	-19.368,60	9.268,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.608,55	-70.530,00		-70.530,00	-79.001,40	8.471,40

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	-548,07	-1.450,00		-1.450,00	-1.395,53	-54,47
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-548,07	-1.450,00		-1.450,00	-1.395,53	-54,47
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-548,07	-1.450,00		-1.450,00	-1.395,53	-54,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-548,07	-1.450,00		-1.450,00	-1.395,53	-54,47

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.518,82	69.070,00		69.070,00	75.487,21	-6.417,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.469,95	-70.520,00		-70.520,00	-76.960,40	6.440,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.951,13	-1.450,00		-1.450,00	-1.473,19	23,19
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	-3.951,13	-1.450,00		-1.450,00	-1.473,19	23,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.444,93	30.000,00		30.000,00	29.880,06	119,94
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	30.444,93	30.000,00		30.000,00	29.880,06	119,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.444,93	30.000,00		30.000,00	29.880,06	119,94
11	- Personalaufwendungen	-31.022,55	-48.300,00		-48.300,00	-48.482,40	182,40
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-10.898,33	-23.800,00		-23.800,00	-24.360,34	560,34
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.356,93	-14.100,00		-14.100,00	-13.476,24	-623,76
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-844,91	-1.700,00		-1.700,00	-1.897,77	197,77
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.041,23	-1.100,00		-1.100,00	-1.051,96	-48,04
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.191,79	-4.800,00		-4.800,00	-4.951,64	151,64
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.689,36	-2.800,00		-2.800,00	-2.744,45	-55,55
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-47.553,11	22.553,11
5312000	Zuschuß Kindergarten Pool	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-47.553,11	22.553,11
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.022,55	-73.300,00		-73.300,00	-96.035,51	22.735,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.577,62	-43.300,00		-43.300,00	-66.155,45	22.855,45
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-25.577,62	-43.300,00		-43.300,00	-66.155,45	22.855,45
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.577,62	-43.300,00		-43.300,00	-66.155,45	22.855,45

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-25.577,62	-43.300,00		-43.300,00	-66.155,45	22.855,45

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.444,93	30.000,00		30.000,00	29.880,06	119,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.022,55	-98.300,00		-98.300,00	-48.482,40	-49.817,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577,62	-68.300,00		-68.300,00	-18.602,34	-49.697,66
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	-577,62	-68.300,00		-68.300,00	-18.602,34	-49.697,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-43.602,02	-45.500,00		-46.734,21	-46.734,21	
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-43.602,02	-45.500,00		-46.734,21	-46.734,21	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.602,02	-45.500,00		-46.734,21	-46.734,21	
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.602,02	-45.500,00		-46.734,21	-46.734,21	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-43.602,02	-45.500,00		-46.734,21	-46.734,21	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-43.602,02	-45.500,00		-46.734,21	-46.734,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-43.602,02	-45.500,00		-46.734,21	-46.734,21	

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld Stadt Heimbach							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 06365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 0636501		Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger 063650101		Kindergarten Hasenfeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.602,02	-45.500,00		-46.734,21	-46.734,21	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.602,02	-45.500,00		-46.734,21	-46.734,21	
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	-43.602,02	-45.500,00		-46.734,21	-46.734,21	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-17.249,51	-17.000,00		-16.167,82	-16.167,82	
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.249,51	-17.000,00		-16.167,82	-16.167,82	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.249,51	-17.000,00		-16.167,82	-16.167,82	
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.249,51	-17.000,00		-16.167,82	-16.167,82	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-17.249,51	-17.000,00		-16.167,82	-16.167,82	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.249,51	-17.000,00		-16.167,82	-16.167,82	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-17.249,51	-17.000,00		-16.167,82	-16.167,82	

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.249,51	-17.000,00		-16.167,82	-16.167,82	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.249,51	-17.000,00		-16.167,82	-16.167,82	
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	-17.249,51	-17.000,00		-16.167,82	-16.167,82	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-15.621,29	-15.000,00		-16.849,30	-16.849,30	
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-15.621,29	-15.000,00		-16.849,30	-16.849,30	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.621,29	-15.000,00		-16.849,30	-16.849,30	
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.621,29	-15.000,00		-16.849,30	-16.849,30	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-15.621,29	-15.000,00		-16.849,30	-16.849,30	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-15.621,29	-15.000,00		-16.849,30	-16.849,30	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-15.621,29	-15.000,00		-16.849,30	-16.849,30	

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650103	Kindergarten Vlatten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.621,29	-15.000,00		-16.849,30	-16.849,30	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.621,29	-15.000,00		-16.849,30	-16.849,30	
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.						
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	-15.621,29	-15.000,00		-16.849,30	-16.849,30	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.639,78	4.610,00		4.610,00	4.639,93	-29,93
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.639,78	4.600,00		4.600,00	4.639,93	-39,93
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.033,62	-1.033,62
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen					1.033,62	-1.033,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.639,78	4.610,00		4.610,00	5.673,55	-1.063,55
11	- Personalaufwendungen	-4.337,91	-9.600,00		-9.600,00	-16.080,11	6.480,11
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-25,00					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.362,01	-7.500,00		-7.500,00	-12.547,11	5.047,11
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1,91					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-261,60	-600,00		-600,00	-979,71	379,71
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5,14					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-682,25	-1.500,00		-1.500,00	-2.553,29	1.053,29
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.341,48	-10.000,00		-10.000,00	-5.109,75	-4.890,25
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.341,48	-10.000,00		-10.000,00	-5.109,75	-4.890,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.111,42	-7.600,00		-7.600,00	-7.101,49	-498,51
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.111,42	-7.600,00		-7.600,00	-7.101,49	-498,51
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.790,81	-27.200,00		-27.200,00	-28.291,35	1.091,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.151,03	-22.590,00		-22.590,00	-22.617,80	27,80
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-8.151,03	-22.590,00		-22.590,00	-22.617,80	27,80
23	+ Außerordentliche Erträge						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.151,03	-22.590,00		-22.590,00	-22.617,80	27,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-8.151,03	-22.590,00		-22.590,00	-22.617,80	27,80

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10,00		10,00	1.033,62	-1.023,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.679,39	-19.600,00		-19.600,00	-21.755,35	2.155,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.679,39	-19.590,00		-19.590,00	-20.721,73	1.131,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					36.502,30	-36.502,30
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude					36.502,30	-36.502,30
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					36.502,30	-36.502,30
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-21.000,00		-21.000,00		-21.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00
7832000	Beschaff.Inven. 60-410 € netto		-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		-21.000,00		-21.000,00		-21.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000,00		-21.000,00	36.502,30	-57.502,30
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.679,39	-40.590,00		-40.590,00	15.780,57	-56.370,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/ Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbeträgungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein						36.502,30	-36.502,30
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						36.502,30	-36.502,30
I-366-001 Beschaffungspielgeräte > 410 € netto		-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00
I-366-002 Beschaff.Inven. 60-410 € netto Spielplätze		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-21.000,00		-21.000,00			-21.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						36.502,30	-36.502,30
Gesamtsumme		-21.000,00		-21.000,00		36.502,30	-57.502,30

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/ Betrieb von Jugendräumen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381,08	1.400,00		1.400,00	1.381,07	18,93
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,08	1.400,00		1.400,00	1.381,07	18,93
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	1.381,07	228,93
11	- Personalaufwendungen	-1.408,88	-2.900,00		-2.900,00	-1.485,43	-1.414,57
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.098,60	-2.300,00		-2.300,00	-1.157,91	-1.142,09
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-86,49	-100,00		-100,00	-90,30	-9,70
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-223,79	-500,00		-500,00	-237,22	-262,78
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.244,99	-4.510,00		-4.510,00	-2.904,82	-1.605,18
5211000	Unterhaltungsaufwand	-420,70	-1.510,00		-1.510,00	-1.379,90	-130,10
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.824,29	-3.000,00		-3.000,00	-1.524,92	-1.475,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.381,08	-1.400,00		-1.400,00	-1.381,07	-18,93
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.381,08	-1.400,00		-1.400,00	-1.381,07	-18,93
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.034,95	-8.810,00		-8.810,00	-5.771,32	-3.038,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.653,87	-7.200,00		-7.200,00	-4.390,25	-2.809,75
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-3.653,87	-7.200,00		-7.200,00	-4.390,25	-2.809,75
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/ Betrieb von Jugendräumen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
26	= Jahresergebnis	-3.653,87	-7.200,00		-7.200,00	-4.390,25	-2.809,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-3.653,87	-7.200,00		-7.200,00	-4.390,25	-2.809,75

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210,00		210,00		210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.426,88	-7.410,00		-7.410,00	-4.470,21	-2.939,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.426,88	-7.200,00		-7.200,00	-4.470,21	-2.729,79
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	-3.426,88	-7.200,00		-7.200,00	-4.470,21	-2.729,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-76.413,00	
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-76.413,00	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-76.413,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-76.413,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-76.413,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-76.413,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-76.413,00	

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-51.975,00	-24.438,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-51.975,00	-24.438,00
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	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-51.975,00	-24.438,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.366,09	37.900,00		37.900,00	36.626,64	1.273,36
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	12.521,38	5.000,00		5.000,00	1.548,29	3.451,71
4141321	Sportpauschale investive Verwendung					2.223,64	-2.223,64
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.844,71	32.900,00		32.900,00	32.854,71	45,29
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	54.891,71	55.000,00		55.000,00	47.745,34	7.254,66
4321000	Benutzungsgebühren	54.891,71	55.000,00		55.000,00	47.745,34	7.254,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,13	2.800,00		2.800,00	2.573,13	226,87
4411000	Mieten und Pachten	2.573,13	2.500,00		2.500,00	2.573,13	-73,13
4421000	Verkaufserlöse		300,00		300,00		300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00		10,00	4.787,18	-4.777,18
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00	4.787,18	-4.777,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.844,72	1.500,00		1.500,00	1.797,94	-297,94
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.844,72	1.500,00		1.500,00	1.797,94	-297,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	106.675,65	97.210,00		97.210,00	93.530,23	3.679,77
11	- Personalaufwendungen	-66.121,33	-65.000,00		-65.000,00	-61.832,11	-3.167,89
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-37.525,77	-36.400,00		-36.400,00	-37.163,49	763,49
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.877,39	-4.100,00		-4.100,00	-1.096,47	-3.003,53
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-12.509,45	-12.000,00		-12.000,00	-11.839,01	-160,99
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.890,92	-3.300,00		-3.300,00	-2.845,59	-454,41
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-298,73	-300,00		-300,00	-85,45	-214,55
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-160,60	-200,00		-200,00	-216,39	16,39
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.416,87	-7.200,00		-7.200,00	-7.433,23	233,23
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-789,32	-800,00		-800,00	-226,84	-573,16
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-652,28	-700,00		-700,00	-925,64	225,64
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-87.254,09	-97.390,00		-96.666,36	-74.778,29	-21.888,07
5211000	Unterhaltungsaufwand	-26.635,64	-25.000,00		-25.000,00	-8.968,82	-16.031,18
5238000	Entschädigung DLRG	-1.550,00	-1.550,00		-1.550,00		-1.550,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-58.087,18	-65.000,00		-65.000,00	-62.736,39	-2.263,61
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-981,27	-5.840,00		-5.116,36	-3.073,08	-2.043,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.125,08	-42.100,00		-42.100,00	-42.125,08	25,08
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.125,08	-42.100,00		-42.100,00	-42.125,08	25,08
15	- Transferaufwendungen	-2.300,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.225,00	-175,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.300,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.225,00	-175,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.720,19	-5.600,00		-6.323,64	-5.378,16	-945,48
5412000	Arbeitskleidung		-300,00		-300,00		-300,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.880,00	-2.000,00		-2.000,00	-1.790,00	-210,00
5431000	Bürobedarf	-572,44	-200,00		-200,00	-49,50	-150,50
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-436,01	-500,00		-500,00	-473,28	-26,72
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00		-100,00
5431006	Werbung	-397,60	-500,00		-500,00	-397,60	-102,40
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-444,14	-500,00		-500,00	-444,14	-55,86
5493050	Festwert BGA	-1.990,00	-1.500,00		-2.223,64	-2.223,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.520,69	-212.490,00		-212.490,00	-186.338,64	-26.151,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.845,04	-115.280,00		-115.280,00	-92.808,41	-22.471,59
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-96.845,04	-115.280,00		-115.280,00	-92.808,41	-22.471,59
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-96.845,04	-115.280,00		-115.280,00	-92.808,41	-22.471,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-96.845,04	-115.280,00		-115.280,00	-92.808,41	-22.471,59

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		0842401	Freibad Heimbach				
Kostenträger		084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.589,40	64.310,00		64.310,00	60.391,62	3.918,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.520,01	-168.890,00		-168.166,36	-156.013,38	-12.152,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.930,61	-104.580,00		-103.856,36	-95.621,76	-8.234,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					2.223,64	-2.223,64
6810321	Sportpauschale investive Verwendung					2.223,64	-2.223,64
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					2.223,64	-2.223,64
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.990,00	-1.500,00		-2.223,64	-2.223,64	
7832050	Festwert BGA	-1.990,00	-1.500,00		-2.223,64	-2.223,64	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.990,00	-1.500,00		-2.223,64	-2.223,64	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.990,00	-1.500,00		-2.223,64		-2.223,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-110.920,61	-106.080,00		-106.080,00	-95.621,76	-10.458,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbeträgen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
F-424-001 Festwert BGA - Freibad - 084240100		-1.500,00		-2.223,64		-422,50	-1.801,14
15 - Sonstige Auszahlungen						-422,50	422,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.223,64	-2.223,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500,00		-2.223,64		-2.223,64	
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.500,00		-2.223,64		-2.646,14	422,50
Gesamtsumme Einzahlungen						2.223,64	-2.223,64
Gesamtsumme		-1.500,00		-2.223,64		-422,50	-1.801,14

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen - allgemein-

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragungen von 2016 nach 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.155,21	54.900,00		54.900,00	39.940,63	14.959,37
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	10.614,57	25.000,00		25.000,00	10.000,00	15.000,00
4148000	Spenden	600,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,64	29.900,00		29.900,00	29.940,63	-40,63
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	3.015,44	10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.015,44	10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.170,65	55.110,00		55.110,00	39.940,63	15.169,37
11	- Personalaufwendungen	-7.605,98	-10.100,00		-10.100,00	-12.068,37	1.968,37
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-12,50					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.129,56	-7.000,00		-7.000,00	-8.616,34	1.616,34
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-797,64	-800,00		-800,00	-797,64	-2,36
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1,00					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-398,35	-500,00		-500,00	-672,20	172,20
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2,60					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.038,61	-1.400,00		-1.400,00	-1.756,47	356,47
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-225,72	-400,00		-400,00	-225,72	-174,28
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.081,93	-30.000,00		-30.000,00	-11.051,20	-18.948,80
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.081,93	-30.000,00		-30.000,00	-11.051,20	-18.948,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.211,40	-107.200,00		-107.200,00	-97.118,03	-10.081,97
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-107.211,40	-107.200,00		-107.200,00	-97.118,03	-10.081,97
15	- Transferaufwendungen	-3.950,00	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	3.950,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-720,98					
5493051	Festwert EDV	-720,98					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.570,29	-172.300,00		-172.300,00	-120.237,60	-52.062,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.399,64	-117.190,00		-117.190,00	-80.296,97	-36.893,03

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen - allgemein-

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragungen von 2016 nach 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-83.399,64	-117.190,00		-117.190,00	-80.296,97	-36.893,03
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-83.399,64	-117.190,00		-117.190,00	-80.296,97	-36.893,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-83.399,64	-117.190,00		-117.190,00	-80.296,97	-36.893,03

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/ Betrieb von Sportanlagen - allgemein-

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.600,00	25.210,00		25.210,00	13.015,44	12.194,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.213,97	-65.100,00		-65.100,00	-32.543,51	-32.556,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.386,03	-39.890,00		-39.890,00	-19.528,07	-20.361,93
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.	-720,98					
7832051	Festwert EDV	-720,98					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720,98					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720,98					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	29.665,05	-39.890,00		-39.890,00	-19.528,07	-20.361,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.042,50	1.000,00		1.000,00	1.090,00	-90,00
4321000	Benutzungsgebühren	1.042,50	1.000,00		1.000,00	1.090,00	-90,00
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	1.042,50	1.110,00		1.110,00	1.090,00	20,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.264,47	-3.740,00		-3.740,00	-2.017,29	-1.722,71
5211000	Unterhaltungsaufwand	-456,80	-540,00		-540,00	-175,64	-364,36
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.807,67	-3.200,00		-3.200,00	-1.841,65	-1.358,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.363,22	-9.400,00		-9.400,00	-9.363,22	-36,78
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.363,22	-9.400,00		-9.400,00	-9.363,22	-36,78
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.627,69	-13.140,00		-13.140,00	-11.380,51	-1.759,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.585,19	-12.030,00		-12.030,00	-10.290,51	-1.739,49
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-12.585,19	-12.030,00		-12.030,00	-10.290,51	-1.739,49
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.585,19	-12.030,00		-12.030,00	-10.290,51	-1.739,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-12.585,19	-12.030,00		-12.030,00	-10.290,51	-1.739,49

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042,50	1.110,00		1.110,00	1.090,00	20,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.879,62	-3.740,00		-3.740,00	-2.477,22	-1.262,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.837,12	-2.630,00		-2.630,00	-1.387,22	-1.242,78
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.						
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	-2.837,12	-2.630,00		-2.630,00	-1.387,22	-1.242,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10,00		10,00		10,00
4321000	Benutzungsgebühren		10,00		10,00		10,00
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	2.082,82	1.500,00		1.500,00		1.500,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.082,82	1.500,00		1.500,00		1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.082,82	1.610,00		1.610,00		1.610,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.790,27	-3.600,00		-3.600,00	-3.750,27	150,27
5211000	Unterhaltungsaufwand		-500,00		-500,00		-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.790,27	-3.100,00		-3.100,00	-3.750,27	650,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.571,04	-4.600,00		-4.600,00	-4.571,04	-28,96
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.571,04	-4.600,00		-4.600,00	-4.571,04	-28,96
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.361,31	-8.200,00		-8.200,00	-8.321,31	121,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.278,49	-6.590,00		-6.590,00	-8.321,31	1.731,31
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-4.278,49	-6.590,00		-6.590,00	-8.321,31	1.731,31
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.278,49	-6.590,00		-6.590,00	-8.321,31	1.731,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.278,49	-6.590,00		-6.590,00	-8.321,31	1.731,31

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 0842402		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger 084240202		Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399,32	1.610,00		1.610,00	2.082,82	-472,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453,25	-3.600,00		-3.600,00	-3.866,98	266,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,07	-1.990,00		-1.990,00	-1.784,16	-205,84
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.						
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	946,07	-1.990,00		-1.990,00	-1.784,16	-205,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	1.726,63	2.020,00		2.020,00	1.000,00	1.020,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.726,63	2.020,00		2.020,00	1.000,00	1.020,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.726,63	2.220,00		2.220,00	1.000,00	1.220,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.607,62	-3.040,00		-3.040,00	-1.984,08	-1.055,92
5211000	Unterhaltungsaufwand		-540,00		-540,00		-540,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.607,62	-2.500,00		-2.500,00	-1.984,08	-515,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.532,66	-4.500,00		-4.500,00	-4.532,66	32,66
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.532,66	-4.500,00		-4.500,00	-4.532,66	32,66
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.140,28	-7.540,00		-7.540,00	-6.516,74	-1.023,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.413,65	-5.320,00		-5.320,00	-5.516,74	196,74
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-4.413,65	-5.320,00		-5.320,00	-5.516,74	196,74
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.413,65	-5.320,00		-5.320,00	-5.516,74	196,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.413,65	-5.320,00		-5.320,00	-5.516,74	196,74

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 0842402		Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger 084240203		Sportheim Vlatten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191,00	2.220,00		2.220,00	1.126,63	1.093,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582,44	-3.040,00		-3.040,00	-1.446,52	-1.593,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,56	-820,00		-820,00	-319,89	-500,11
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	608,56	-820,00		-820,00	-319,89	-500,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.615,61	11.700,00		11.700,00	2.458,31	9.241,69
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	1.879,63	10.000,00		10.000,00	722,33	9.277,67
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98	1.700,00		1.700,00	1.735,98	-35,98
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	1.949,11	-1.849,11
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	1.949,11	-1.849,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.206,60	1.560,00		1.560,00	2.204,95	-644,95
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.206,60	1.560,00		1.560,00	2.204,95	-644,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.822,21	13.460,00		13.460,00	6.612,37	6.847,63
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.775,17	-12.080,00		-12.080,00	-4.027,33	-8.052,67
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.879,63	-10.500,00		-10.500,00	-2.540,62	-7.959,38
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-895,54	-1.580,00		-1.580,00	-1.486,71	-93,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.980,58	-2.000,00		-2.000,00	-1.980,59	-19,41
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.980,58	-2.000,00		-2.000,00	-1.980,59	-19,41
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.755,75	-14.080,00		-14.080,00	-6.007,92	-8.072,08
18	= Ordentliches Ergebnis	66,46	-620,00		-620,00	604,45	-1.224,45
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	66,46	-620,00		-620,00	604,45	-1.224,45
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	66,46	-620,00		-620,00	604,45	-1.224,45

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	66,46	-620,00		-620,00	604,45	-1.224,45

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736,94	11.760,00		11.760,00	3.155,71	8.604,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.156,22	-12.080,00		-12.080,00	-3.478,63	-8.601,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.419,28	-320,00		-320,00	-322,92	2,92
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	-1.419,28	-320,00		-320,00	-322,92	2,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10,00		10,00		10,00
4311003	Ausschreibungsgebühren		10,00		10,00		10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.520,62	34.500,00		34.500,00	53.434,16	-18.934,16
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	7.218,38	3.400,00		3.400,00	3.702,14	-302,14
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	11.497,54	9.500,00		9.500,00	11.657,79	-2.157,79
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	19.772,70	21.600,00		21.600,00	38.074,23	-16.474,23
4488020	Erstattung für Ausgleichsmaßnahmen	1.032,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.520,62	34.510,00		34.510,00	53.434,16	-18.924,16
11	- Personalaufwendungen	-177.285,25	-187.000,00		-187.000,00	-189.226,62	2.226,62
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-89.843,77	-92.100,00		-92.100,00	-92.911,74	811,74
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-62.865,03	-74.100,00		-74.100,00	-69.733,07	-4.366,93
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.358,00				-5.358,00	5.358,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.888,41	-6.000,00		-6.000,00	-5.431,37	-568,63
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-12.706,44	-14.800,00		-14.800,00	-14.168,84	-631,16
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.623,60				-1.623,60	1.623,60
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.285,25	-187.000,00		-187.000,00	-189.226,62	2.226,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.764,63	-152.490,00		-152.490,00	-135.792,46	-16.697,54
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-137.764,63	-152.490,00		-152.490,00	-135.792,46	-16.697,54
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-137.764,63	-152.490,00		-152.490,00	-135.792,46	-16.697,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.645,00	60.100,00		60.100,00	58.455,00	1.645,00
4811004	Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537	16.045,00	20.200,00		20.200,00	16.995,00	3.205,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	13.120,00	12.900,00		12.900,00	13.400,00	-500,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	3.040,00	3.000,00		3.000,00	3.100,00	-100,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	7.420,00	7.300,00		7.300,00	7.580,00	-280,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	17.020,00	16.700,00		16.700,00	17.380,00	-680,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-81.119,63	-92.390,00		-92.390,00	-77.337,46	-15.052,54

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.989,50	34.510,00		34.510,00	38.488,62	-3.978,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.131,94	-187.000,00		-187.000,00	-189.572,63	2.572,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.142,44	-152.490,00		-152.490,00	-151.084,01	-1.405,99
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	-93.142,44	-152.490,00		-152.490,00	-151.084,01	-1.405,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.502,22	500,00		500,00	1.178,00	-678,00
4487004	Erstattung Planungskosten	19.502,22	500,00		500,00	1.178,00	-678,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					36.601,42	-36.601,42
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.					36.601,42	-36.601,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.502,22	500,00		500,00	37.779,42	-37.279,42
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.568,81	-12.100,00		-12.100,00	-9.734,15	-2.365,85
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	
5291015	Bauleitpläne	-11.468,81	-10.000,00		-10.000,00	-7.634,15	-2.365,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen					-36.601,42	36.601,42
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.					-36.601,42	36.601,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.568,81	-12.100,00		-12.100,00	-46.335,57	34.235,57
18	= Ordentliches Ergebnis	5.933,41	-11.600,00		-11.600,00	-8.556,15	-3.043,85
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	5.933,41	-11.600,00		-11.600,00	-8.556,15	-3.043,85
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.933,41	-11.600,00		-11.600,00	-8.556,15	-3.043,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
29	= Ergebnis	5.933,41	-11.600,00		-11.600,00	-8.556,15	-3.043,85

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.981,28	500,00		500,00	1.178,00	-678,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.591,13	-12.100,00		-12.100,00	-11.619,11	-480,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.609,85	-11.600,00		-11.600,00	-10.441,11	-1.158,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.105,00				64.052,50	-64.052,50
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	128.105,00				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	128.105,00				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	-128.105,00	-94,75	-6.405,25	-6.500,00	-64.052,50	57.552,50
7818000	Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche	-128.105,00	-94,75	-6.405,25	-6.500,00	-64.052,50	57.552,50
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.105,00	-94,75	-6.405,25	-6.500,00	-64.052,50	57.552,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-94,75	-6.405,25	-6.500,00		-6.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.609,85	-11.694,75	-6.405,25	-18.100,00	-10.441,11	-7.658,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbetragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-511-001 Breitbandversorgung Hausen - Blens		-94,75	-6.405,25	-6.500,00			-6.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.105,00					64.052,50	-64.052,50
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-128.105,00	-94,75	-6.405,25	-6.500,00		-64.052,50	57.552,50
Gesamtsumme Auszahlungen	-128.105,00	-94,75	-6.405,25	-6.500,00		-64.052,50	57.552,50
Gesamtsumme Einzahlungen	128.105,00					64.052,50	-64.052,50
Gesamtsumme		-94,75	-6.405,25	-6.500,00			-6.500,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.138,09	211.730,00		211.730,00	32.202,32	179.527,68
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141005	Zuschuß Projektförderung Altenger. Quartiere		1.000,00		1.000,00		1.000,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	20.138,09	210.730,00		210.730,00	32.202,32	178.527,68
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	20.138,09	211.730,00		211.730,00	32.202,32	179.527,68
11	- Personalaufwendungen	-67.307,77	-46.400,00		-46.400,00	-45.057,64	-1.342,36
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-53.117,26	-34.200,00		-34.200,00	-35.688,50	1.488,50
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		-2.300,00		-2.300,00		-2.300,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.234,28	-2.800,00		-2.800,00	-2.883,51	83,51
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		-200,00		-200,00		-200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-9.956,23	-6.400,00		-6.400,00	-6.485,63	85,63
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		-500,00		-500,00		-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-28.768,70	-301.043,00		-301.043,00	-51.465,42	-249.577,58
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-28.768,70	-301.043,00		-301.043,00	-51.465,42	-249.577,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.444,68	-300,00		-300,00		-300,00
5431000	Bürobedarf	-1.100,48	-200,00		-200,00		-200,00
5431004	Dienstreisen	-344,20	-100,00		-100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.521,15	-347.743,00		-347.743,00	-96.523,06	-251.219,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.383,06	-136.013,00		-136.013,00	-64.320,74	-71.692,26
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-77.383,06	-136.013,00		-136.013,00	-64.320,74	-71.692,26
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-77.383,06	-136.013,00		-136.013,00	-64.320,74	-71.692,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-77.383,06	-136.013,00		-136.013,00	-64.320,74	-71.692,26

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.138,09	211.730,00		211.730,00	32.202,32	179.527,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.521,15	-347.743,00		-347.743,00	-96.523,06	-251.219,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.383,06	-136.013,00		-136.013,00	-64.320,74	-71.692,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.861,91	421.000,00		421.000,00	142.048,80	278.951,20
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	9.861,91	421.000,00		421.000,00	-9.861,91	430.861,91
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	9.861,91	421.000,00		421.000,00	142.048,80	278.951,20
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.931,35	-551.539,47	-49.053,53	-600.593,00	-88.424,14	-512.168,86
7851000	Hochbaumaßnahmen	-22.931,35	-551.539,47	-49.053,53	-600.593,00	-88.424,14	-512.168,86
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	-22.931,35	-551.539,47	-49.053,53	-600.593,00	-88.424,14	-512.168,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.069,44	-130.539,47	-49.053,53	-179.593,00	53.624,66	-233.217,66
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.452,50	-266.552,47	-49.053,53	-315.606,00	-10.696,08	-304.909,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-511-300 Investitionen IHK	-13.069,44	584,90		584,90		-20.877,03	21.461,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.861,91	584,90		584,90		-9.861,91	10.446,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.931,35					-11.015,12	11.015,12
IHK-1 G Gesamtsumme aller IHK-Maßnahmen	-8.630,61	-225.260,74	-49.053,53	-268.852,17		22.170,37	-291.022,54
IHK-1 I Summe aller investiven IHK-Maßnahmen		-131.002,99	-49.053,53	-180.056,52		2.024,90	-182.081,42
IHK-1 K Summe aller konsumtiven IHK-Maßnahmen	-8.630,61	-94.136,37		-88.674,27		-13.801,00	-74.873,27
IHK-2 Vorbereitungsmaßnahmen nach § 140 BauBG (FRL Nr.9)	-8.630,61	-45.800,92		-52.107,29		20.365,02	-72.472,31
IHK-211 k - Erarbeitung Masterplan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.603,52						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408,18						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.011,70						
IHK-213 i - Mehrfachbeauftragung Rurufer		-121,38		-121,38		33.946,47	-34.067,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		283,22		283,22		34.351,07	-34.067,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-404,60		-404,60		-404,60	
IHK-2131 i - Mehrfachbeauftr. Umgestaltung Hengebachstraße		-24.604,23		-21.855,33			-21.855,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.995,77		50.995,77		6.592,60	44.403,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.600,00		-72.851,10		-6.592,60	-66.258,50
IHK-214 k - Machbarkeitsstudie Bebauung Vogtplatz		-2.852,40		-2.852,40			-2.852,40
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.655,60		6.655,60		6.655,60	6.655,60
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.508,00		-9.508,00		-9.508,00	-9.508,00
IHK-215 k - Machbarkeitsstudie Aktivierung Gummifabrik		-6.675,87		-1.213,77			-1.213,77
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.832,13		2.832,13		2.832,13	2.832,13
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.508,00		-4.045,90		-4.045,90	-4.045,90
IHK-216 i - Machbarkeitsstudie Anbindung Schönblick		-1.795,80		-1.795,80			-1.795,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.190,20		4.190,20		4.760,00	-569,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.986,00		-5.986,00		-4.760,00	-1.226,00
IHK-217 i - Machbarkeitsstudie Kulturgärtnerei Über Rur		-2.681,10		-2.681,10			-2.681,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.255,90		6.255,90		7.140,00	-884,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.937,00		-8.937,00		-7.140,00	-1.797,00
IHK-218 i - Erstellung Wertgutachten für Bodenordnung		-1.428,00		-1.428,00			-1.428,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.332,00		3.332,00			3.332,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.760,00		-4.760,00			-4.760,00
IHK-219 k - Stadtforen/Workshops	-2.027,09	-1.400,40		-1.400,40		-515,86	-884,54
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729,91	3.267,60		3.267,60		1.203,69	2.063,91
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.757,00	-4.668,00		-4.668,00		-1.719,55	-2.948,45
IHK-21910 k - Öffentlichkeitsarbeit		-1.387,20		-1.387,20		-196,35	-1.190,85
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.236,80		3.236,80		458,15	2.778,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.624,00		-4.624,00		-654,50	-3.969,50
IHK-221 k - Aktivierende Immobilienberatung Vorbereitung		-6.164,40		-6.164,40		-3.746,71	-2.417,69
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.383,60		14.383,60		8.742,34	5.641,26

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbeträgen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.548,00		-20.548,00		-12.489,05	-8.058,95
IHK-231 k - Gestaltungsfibel		2.214,49		-5.234,78		-5.234,78	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.214,49		12.214,49		12.214,49	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00		-17.449,27		-17.449,27	
IHK-232 k - Fortschreibung IHK/Antragsmanagement		-2.085,00		-2.085,00			-2.085,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.865,00		4.865,00			4.865,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.950,00		-6.950,00			-6.950,00
IHK-251 k - Sanierungsberatung		3.180,37		-3.887,73		-3.887,75	0,02
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.071,37		9.071,37		9.071,35	0,02
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.891,00		-12.959,10		-12.959,10	
IHK-3 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauBG (FRL Nr. 10)		-100.493,86	-49.053,53	-152.296,29		2.024,90	-154.321,19
IHK-314 i - OM Freistellung Blockbereich Rathaus		1.924,23		-824,67			-824,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.924,23		1.924,23		2.748,90	-824,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.748,90		-2.748,90	
IHK-343 i - OM Anbindung Bahnhof, Einbindung Tankstelle		-8.556,00		-8.556,00			-8.556,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.964,00		19.964,00			19.964,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.520,00		-28.520,00			-28.520,00
IHK-351 i - OM Rurufur		-93.862,09	-49.053,53	-142.915,62		2.024,90	-144.940,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		333.469,78		333.469,78		57.787,82	275.681,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-427.331,87	-49.053,53	-476.385,40		-55.762,92	-420.622,48
IHK-4 Baumaßnahmen nach § 148 BauBG (FRL Nr. 11)		-42.110,96		-27.593,59		-219,55	-27.374,04
IHK-411 k - Modernisierung und Instandsetzung priv Gebäude		-29.150,96		-14.633,59			-14.633,59
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.145,04		34.145,04			34.145,04
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-63.296,00		-48.778,63			-48.778,63
IHK-421 k - Hof- und Fassadenprogramm		-12.960,00		-12.960,00		-219,55	-12.740,45
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.240,00		30.240,00		512,30	29.727,70
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-43.200,00		-43.200,00		-731,85	-42.468,15
IHK-5 Besondere städtebauliche Maßnahmen		-36.855,00		-36.855,00			-36.855,00
IHK-521 k - Sanierungsbeauftragter		-12.000,00		-12.000,00			-12.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.000,00		28.000,00			28.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.000,00		-40.000,00			-40.000,00
IHK-522 k - aktivierende Immobilienberatung		-22.500,00		-22.500,00			-22.500,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.500,00		52.500,00			52.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-75.000,00		-75.000,00			-75.000,00
IHK-531 k - Verfügungsfonds		-2.355,00		-2.355,00			-2.355,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.495,00		5.495,00			5.495,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.850,00		-7.850,00			-7.850,00
IHK-999 nicht verbuchte Zuwendungen						38.530,32	-38.530,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						38.530,32	-38.530,32

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbeträgen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
IHK-K-ZOB k - ZOB Heimbach (konsumtiv)				5.462,10		5.462,10	
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.700,05	-852.582,47	-49.053,53	-896.173,90		-134.427,46	-761.746,44
Gesamtsumme Einzahlungen	30.000,00	627.906,63		627.906,63		174.251,12	453.655,51
Gesamtsumme	-21.700,05	-224.675,84	-49.053,53	-262.805,17		45.285,76	-308.090,93

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	289,20	500,00		500,00	212,95	287,05
4311000	Verwaltungsgebühren	289,20	500,00		500,00	212,95	287,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	289,20	500,00		500,00	212,95	287,05
11	- Personalaufwendungen	-32,05					
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-25,00					
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1,91					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5,14					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32,05					
18	= Ordentliches Ergebnis	257,15	500,00		500,00	212,95	287,05
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	257,15	500,00		500,00	212,95	287,05
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	257,15	500,00		500,00	212,95	287,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragungen von 2016 nach 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
29	= Ergebnis	257,15	500,00		500,00	212,95	287,05

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,95	500,00		500,00	212,95	287,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32,05					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,90	500,00		500,00	212,95	287,05
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	263,90	500,00		500,00	212,95	287,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
4311000	Verwaltungsgebühren		100,00		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00		3.000,00		3.000,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen		3.000,00		3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.100,00		3.100,00		3.100,00
11	- Personalaufwendungen	-87,55					
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-12,50					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-55,88					
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1,00					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-4,33					
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2,56					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-11,28					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-198,59	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-198,59	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286,14	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-286,14	100,00		100,00		100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-286,14	100,00		100,00		100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
26	= Jahresergebnis	-286,14	100,00		100,00		100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-286,14	100,00		100,00		100,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz Stadt Heimbach							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 1052301 Denkmalschutz Kostenträger 105230100 Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.100,00		3.100,00		3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.760,94	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.760,94	100,00		100,00		100,00
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	-3.760,94	100,00		100,00		100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.359,70					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141008	Zuschuss Instand.Gewässermauer	17.359,70					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.153,39	-153,39
4411000	Mieten und Pachten	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.153,39	-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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.513,09	7.010,00		7.010,00	7.153,39	-143,39
11	- Personalaufwendungen	-4.456,44	-4.900,00		-4.900,00	-3.132,69	-1.767,31
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.480,10	-3.800,00		-3.800,00	-2.441,35	-1.358,65
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-270,71	-300,00		-300,00	-191,49	-108,51
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-705,63	-800,00		-800,00	-499,85	-300,15
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.155,64	-19.500,00		-19.500,00	-14.797,96	-4.702,04
5211000	Unterhaltungsaufwand	-11.023,05	-15.200,00		-15.200,00	-13.931,96	-1.268,04
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-676,08	-4.000,00		-4.000,00	-866,00	-3.134,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-456,51	-300,00		-300,00		-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.612,08	-24.400,00		-24.400,00	-17.930,65	-6.469,35
18	= Ordentliches Ergebnis	7.901,01	-17.390,00		-17.390,00	-10.777,26	-6.612,74
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	7.901,01	-17.390,00		-17.390,00	-10.777,26	-6.612,74
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
26	= Jahresergebnis	7.901,01	-17.390,00		-17.390,00	-10.777,26	-6.612,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	7.901,01	-17.390,00		-17.390,00	-10.777,26	-6.612,74

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach Stadt Heimbach							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 1052302 Burg Heimbach Kostenträger 105230200 Burg Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.513,09	7.010,00		7.010,00	153,39	6.856,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.711,74	-24.400,00		-24.400,00	-14.904,98	-9.495,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.801,35	-17.390,00		-17.390,00	-14.751,59	-2.638,41
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	7.801,35	-17.390,00		-17.390,00	-14.751,59	-2.638,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.484,62	135.000,00		135.000,00	132.219,60	2.780,40
4511000	Konzessionsabgabe	161.089,45	130.000,00		130.000,00	128.025,62	1.974,38
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	5.395,17	5.000,00		5.000,00	4.193,98	806,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.484,62	135.000,00		135.000,00	132.219,60	2.780,40
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	166.484,62	135.000,00		135.000,00	132.219,60	2.780,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	166.484,62	135.000,00		135.000,00	132.219,60	2.780,40
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	166.484,62	135.000,00		135.000,00	132.219,60	2.780,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	166.484,62	135.000,00		135.000,00	132.219,60	2.780,40

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.315,02	135.000,00		135.000,00	133.785,25	1.214,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.315,02	135.000,00		135.000,00	133.785,25	1.214,75
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	168.315,02	135.000,00		135.000,00	133.785,25	1.214,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127,65	150,00		150,00	126,13	23,87
4511000	Konzessionsabgabe	127,65	150,00		150,00	126,13	23,87
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	127,65	150,00		150,00	126,13	23,87
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	127,65	150,00		150,00	126,13	23,87
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	127,65	150,00		150,00	126,13	23,87
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	127,65	150,00		150,00	126,13	23,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	127,65	150,00		150,00	126,13	23,87

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,65	150,00		150,00	126,13	23,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,65	150,00		150,00	126,13	23,87
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	127,65	150,00		150,00	126,13	23,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	365.070,17	357.000,00		357.000,00	373.366,05	-16.366,05
4321005	Müllabfuhrgebühren	365.070,17	357.000,00		357.000,00	373.366,05	-16.366,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,00	3.000,00		3.000,00	4.026,00	-1.026,00
4421003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	4.672,00	3.000,00		3.000,00	4.026,00	-1.026,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.216,93	40.000,00		40.000,00	53.871,71	-13.871,71
4488012	Erstattung DSD	5.659,95	6.000,00		6.000,00	6.131,90	-131,90
4488019	Erstattung für Altpapier	36.556,98	34.000,00		34.000,00	47.739,81	-13.739,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411,79				755,79	-755,79
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	411,79				755,79	-755,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	412.370,89	400.000,00		400.000,00	432.019,55	-32.019,55
11	- Personalaufwendungen	-9.401,10	-4.900,00		-4.900,00	-8.469,09	3.569,09
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.335,77	-3.800,00		-3.800,00	-6.606,87	2.806,87
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-583,10	-300,00		-300,00	-517,19	217,19
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.482,23	-800,00		-800,00	-1.345,03	545,03
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-377.279,62	-365.000,00		-365.000,00	-390.481,43	25.481,43
5281010	Sachausgaben	-9.081,97	-5.500,00		-5.500,00	-9.013,72	3.513,72
5291002	Schadstoffsammlung	-1.901,68	-2.000,00		-2.000,00	-1.898,60	-101,40
5291003	Wertstoffsammlung	-30.399,99	-30.000,00		-30.000,00	-29.554,02	-445,98
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-2.243,69	-2.500,00		-2.500,00	-3.621,48	1.121,48
5291016	Fuhrleistung Unternehmer	-86.136,74	-85.000,00		-85.000,00	-91.128,14	6.128,14
5291024	Kosten Mülldeponie	-247.515,55	-240.000,00		-240.000,00	-255.265,47	15.265,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-887,00	-100,00		-100,00		-100,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00		-100,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-887,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.567,72	-370.000,00		-370.000,00	-398.950,52	28.950,52
18	= Ordentliches Ergebnis	24.803,17	30.000,00		30.000,00	33.069,03	-3.069,03
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	24.803,17	30.000,00		30.000,00	33.069,03	-3.069,03
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	24.803,17	30.000,00		30.000,00	33.069,03	-3.069,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.713,00	-30.000,00		-30.000,00	-33.087,00	3.087,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-17.020,00	-16.700,00		-16.700,00	-17.380,00	680,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-7.420,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.580,00	280,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-3.963,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.877,00	877,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-3.310,00	-3.000,00		-3.000,00	-4.250,00	1.250,00
29	= Ergebnis	-6.909,83				-17,97	17,97

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.357,22	400.000,00		400.000,00	433.914,85	-33.914,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.790,53	-370.000,00		-370.000,00	-392.168,70	22.168,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.566,69	30.000,00		30.000,00	41.746,15	-11.746,15
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	22.566,69	30.000,00		30.000,00	41.746,15	-11.746,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.500,00		39.500,00	35.942,40	3.557,60
4485005	Kostenerst. verb. Unter		39.500,00		39.500,00	35.942,40	3.557,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		39.500,00		39.500,00	35.942,40	3.557,60
11	- Personalaufwendungen		-39.500,00		-39.500,00	-35.942,40	-3.557,60
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.		-23.400,00		-23.400,00	-23.365,42	-34,58
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter		-7.500,00		-7.500,00	-4.694,25	-2.805,75
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.		-1.800,00		-1.800,00	-1.807,65	7,65
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter		-600,00		-600,00	-368,50	-231,50
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.		-4.700,00		-4.700,00	-4.734,41	34,41
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter		-1.500,00		-1.500,00	-972,17	-527,83
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-39.500,00		-39.500,00	-35.942,40	-3.557,60
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge		56.000,00		56.000,00		56.000,00
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk		56.000,00		56.000,00		56.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis		56.000,00		56.000,00		56.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit		56.000,00		56.000,00		56.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		56.000,00		56.000,00		56.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		56.000,00		56.000,00		56.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung					
Kostenträger	115380100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.500,00		95.500,00	40.000,00	55.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.317,01	-39.500,00		-39.500,00	-35.942,40	-3.557,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.317,01	56.000,00		56.000,00	4.057,60	51.942,40
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	7.317,01	56.000,00		56.000,00	4.057,60	51.942,40
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.697,98	150.300,00		150.300,00	163.792,57	-13.492,57
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148005	Zusch. WVER Brückensan. über Rur		53.800,00		53.800,00	53.746,47	53,53
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	96.697,98	96.500,00		96.500,00	110.046,10	-13.546,10
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	65.093,42	62.500,00		62.500,00	63.728,00	-1.228,00
4321000	Benutzungsgebühren	675,00					
4321006	Sondernutzungsgebühren	8.805,50	7.000,00		7.000,00	8.115,00	-1.115,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.612,92	55.500,00		55.500,00	55.613,00	-113,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.129,10	1.100,00		1.100,00	2.839,03	-1.739,03
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	2.823,70	1.000,00		1.000,00	2.027,08	-1.027,08
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	75.305,40	100,00		100,00	811,95	-711,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	239.920,50	213.900,00		213.900,00	230.359,60	-16.459,60
11	- Personalaufwendungen	-67.158,72	-67.500,00		-67.500,00	-57.107,30	-10.392,70
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-9.512,40	-9.600,00		-9.600,00	-9.720,33	120,33
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-42.926,52	-43.000,00		-43.000,00	-34.820,63	-8.179,37
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-757,72	-800,00		-800,00	-774,83	-25,17
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-3.332,58	-3.400,00		-3.400,00	-2.709,52	-690,48
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.936,28	-1.900,00		-1.900,00	-1.989,19	89,19
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-8.693,22	-8.800,00		-8.800,00	-7.092,80	-1.707,20
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-364.561,01	-283.300,00		-599.700,00	-610.602,09	10.902,09
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-7.434,98	-10.000,00		-10.000,00	-322,38	-9.677,62
5211009	Unterhaltung Straßen	-217.914,14	-110.000,00		-110.000,00	-27.700,11	-82.299,89
5211106	Unterhaltung Brücken	-9.883,31	-18.300,00		-18.300,00	-6.480,85	-11.819,15
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-1.533,10	-5.000,00		-5.000,00	-960,43	-4.039,57
5218100	Zuffhrg. zu Instandh.-Rückstellungen				316.400,00	435.254,07	-118.854,07
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-127.795,48	-140.000,00		-140.000,00	-139.884,25	-115,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394.758,57	-394.900,00		-394.900,00	-407.936,25	13.036,25
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-394.758,57	-394.900,00		-394.900,00	-407.936,25	13.036,25
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-116.173,71					
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-116.173,71					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-942.652,01	-745.700,00		-1.062.100,00	-1.075.645,64	13.545,64

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	-702.731,51	-531.800,00		-848.200,00	-845.286,04	-2.913,96
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-702.731,51	-531.800,00		-848.200,00	-845.286,04	-2.913,96
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-702.731,51	-531.800,00		-848.200,00	-845.286,04	-2.913,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.590,00	-20.000,00		-20.000,00	-17.970,00	-2.030,00
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-17.590,00	-20.000,00		-20.000,00	-17.970,00	-2.030,00
29	= Ergebnis	-720.321,51	-551.800,00		-868.200,00	-863.256,04	-4.943,96

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254101	Gemeindestraßen					
Kostenträger	125410100	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.062,25	61.900,00		61.900,00	173.839,69	-111.939,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.707,71	-720.681,36		-720.681,36	-455.605,26	-265.076,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.645,46	-658.781,36		-658.781,36	-281.765,57	-377.015,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.326,23					
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	30.326,23					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450,00	180.000,00		180.000,00	600,00	179.400,00
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	450,00	180.000,00		180.000,00	600,00	179.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.776,23	180.000,00		180.000,00	600,00	179.400,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.503,66	-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-2.503,66	-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.566,51	-224.982,60	-504.217,40	-729.200,00	56.538,92	-785.738,92
7851000	Hochbaumaßnahmen		-30.398,07	-194.601,93	-225.000,00	-21.098,51	-203.901,49
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-22.566,51	-194.584,53	-309.615,47	-504.200,00	77.637,43	-581.837,43
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	-25.070,17	-236.982,60	-504.217,40	-741.200,00	56.538,92	-797.738,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.706,06	-56.982,60	-504.217,40	-561.200,00	57.138,92	-618.338,92
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-399.939,40	-715.763,96	-504.217,40	-1.219.981,36	-224.626,65	-995.354,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbeträgungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-541-001 Grunderwerb Straßenbau -allgemein-	-2.503,66	-12.000,00		-12.000,00			-12.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.503,66	-12.000,00		-12.000,00			-12.000,00
I-541-005 Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	450,00	-19,68	-148.780,32	-148.800,00		600,00	-149.400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450,00					600,00	-600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19,68	-148.780,32	-148.800,00			-148.800,00
I-541-006 Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen		-30,93	-19.169,07	-19.200,00			-19.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30,93	-19.169,07	-19.200,00			-19.200,00
I-541-008 Erschließung Kornblumenweg III. BA (Stichstraße)						952,00	-952,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						952,00	-952,00
I-541-009 Erneuerung Auf Wissen Woog	-5.890,50	-18.863,89	-6.136,11	-25.000,00		88.868,09	-113.868,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.890,50	-18.863,89	-6.136,11	-25.000,00		88.868,09	-113.868,09
I-541-011 Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück)			-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
I-541-012 Erneuerung In den Wingerten		-15,53	-46.184,47	-46.200,00			-46.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15,53	-46.184,47	-46.200,00			-46.200,00
I-541-015 Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.)	-654,50	9.345,50	-29.345,50	-20.000,00		-10.872,15	-9.127,85
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		180.000,00		180.000,00			180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654,50	-170.654,50	-29.345,50	-200.000,00		-10.872,15	-189.127,85
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Str. -Neubau-	14.900,36						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.326,23						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.425,87						
I-541-035 Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen		-15.398,07	-214.601,93	-230.000,00		-21.098,51	-208.901,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.398,07	-214.601,93	-230.000,00		-21.098,51	-208.901,49
I-541-036 Neubau Zum Homersch	-595,64		-10.000,00	-10.000,00		-1.310,51	-8.689,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,64		-10.000,00	-10.000,00		-1.310,51	-8.689,49
I-541-038 Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00
I-541-039 Planung von Brückenerneuerungen		-15.000,00		-15.000,00			-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00		-15.000,00			-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.070,17	-236.982,60	-504.217,40	-741.200,00		56.538,92	-797.738,92
Gesamtsumme Einzahlungen	30.776,23	180.000,00		180.000,00		600,00	179.400,00
Gesamtsumme	5.706,06	-56.982,60	-504.217,40	-561.200,00		57.138,92	-618.338,92

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					46.807,49	-46.807,49
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					46.807,49	-46.807,49
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303,18	2.000,00		2.000,00	100,00	1.900,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	3.303,18	2.000,00		2.000,00	100,00	1.900,00
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	3.303,18	2.010,00		2.010,00	46.907,49	-44.897,49
11	- Personalaufwendungen	-12.239,33	-12.100,00		-12.100,00	-12.726,08	626,08
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-25,00					
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.538,25	-9.400,00		-9.400,00	-9.927,91	527,91
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1,91					
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-737,63	-800,00		-800,00	-773,03	-26,97
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5,14					
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.931,40	-1.900,00		-1.900,00	-2.025,14	125,14
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-63.459,55	-126.000,00		-71.000,00	-56.278,67	-14.721,33
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-8.756,37	-70.000,00		-15.000,00	-4.210,16	-10.789,84
5281011	Stromkosten	-54.703,18	-56.000,00		-56.000,00	-52.068,51	-3.931,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-5.000,00		-5.000,00	-46.807,49	41.807,49
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein		-5.000,00		-5.000,00	-46.807,49	41.807,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.698,88	-143.100,00		-88.100,00	-115.812,24	27.712,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.395,70	-141.090,00		-86.090,00	-68.904,75	-17.185,25
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-72.395,70	-141.090,00		-86.090,00	-68.904,75	-17.185,25
23	+ Außerordentliche Erträge						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-72.395,70	-141.090,00		-86.090,00	-68.904,75	-17.185,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-72.395,70	-141.090,00		-86.090,00	-68.904,75	-17.185,25

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254102	Straßenbeleuchtung					
Kostenträger	125410200	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	2.010,00		2.010,00	3.403,18	-1.393,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.386,96	-138.100,00		-83.100,00	-73.288,45	-9.811,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.386,96	-136.090,00		-81.090,00	-69.885,27	-11.204,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					2.260,12	-2.260,12
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale					2.260,12	-2.260,12
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					2.260,12	-2.260,12
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00		-5.000,00	-2.260,12	-2.739,88
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein		-5.000,00		-5.000,00	-2.260,12	-2.739,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-5.000,00	-2.260,12	-2.739,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-81.386,96	-141.090,00		-86.090,00	-69.885,27	-16.204,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbetragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
F-541-002 Festwert Erweiterung Straßenbeleuchtung		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.260,12	-2.260,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00		-5.000,00		-2.260,12	-2.739,88
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00		-5.000,00		-2.260,12	-2.739,88
Gesamtsumme Einzahlungen						2.260,12	-2.260,12
Gesamtsumme		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	59.621,99	59.000,00		59.000,00	59.230,58	-230,58
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.621,99	59.000,00		59.000,00	59.230,58	-230,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
4421000	Verkaufserlöse	10,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.631,99	59.000,00		59.000,00	59.230,58	-230,58
11	- Personalaufwendungen	-31.123,58	-30.900,00		-30.900,00	-31.002,38	102,38
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-24.303,68	-24.000,00		-24.000,00	-24.148,74	148,74
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.990,80	-2.100,00		-2.100,00	-1.953,09	-146,91
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.829,10	-4.800,00		-4.800,00	-4.900,55	100,55
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-27.787,91	-25.000,00		-25.000,00	-25.200,08	200,08
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-9.900,56	-10.000,00		-10.000,00	-4.605,17	-5.394,83
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-17.887,35	-15.000,00		-15.000,00	-20.594,91	5.594,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-96,13					
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-96,13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.007,62	-55.900,00		-55.900,00	-56.202,46	302,46
18	= Ordentliches Ergebnis	624,37	3.100,00		3.100,00	3.028,12	71,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	624,37	3.100,00		3.100,00	3.028,12	71,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	624,37	3.100,00		3.100,00	3.028,12	71,88

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.590,00	20.000,00		20.000,00	17.970,00	2.030,00
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	17.590,00	20.000,00		20.000,00	17.970,00	2.030,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.065,00	-23.100,00		-23.100,00	-15.665,00	-7.435,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-3.040,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.100,00	100,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-5.125,00	-8.000,00		-8.000,00	-5.115,00	-2.885,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-5.900,00	-12.100,00		-12.100,00	-7.450,00	-4.650,00
29	= Ergebnis	4.149,37				5.333,12	-5.333,12

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst					
Kostenträger	125450100	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.692,20	59.000,00		59.000,00	59.947,99	-947,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.748,46	-55.900,00		-55.900,00	-43.847,57	-12.052,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.943,74	3.100,00		3.100,00	16.100,42	-13.000,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	19.943,74	3.100,00		3.100,00	16.100,42	-13.000,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					576,63	-576,63
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung					576,63	-576,63
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.430,50	105.100,00		105.100,00	87.789,20	17.310,80
4411002	Parkentgelte	80.430,50	105.000,00		105.000,00	87.789,20	17.210,80
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,15	100,00		100,00		100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	391,15	100,00		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.821,65	105.200,00		105.200,00	88.365,83	16.834,17
11	- Personalaufwendungen	-15.839,42	-10.900,00		-10.900,00	-18.906,20	8.006,20
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.377,20	-8.500,00		-8.500,00	-14.764,38	6.264,38
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-959,07	-700,00		-700,00	-1.142,28	442,28
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.503,15	-1.700,00		-1.700,00	-2.999,54	1.299,54
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.910,67	-13.800,00		-13.800,00	-6.063,30	-7.736,70
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.691,02	-13.000,00		-13.000,00	-4.678,07	-8.321,93
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-177,50				-180,00	180,00
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-1.042,15	-800,00		-800,00	-1.205,23	405,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614,20	-600,00		-600,00	-614,20	14,20
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-614,20	-600,00		-600,00	-614,20	14,20
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.364,29	-25.300,00		-25.300,00	-25.583,70	283,70
18	= Ordentliches Ergebnis	58.457,36	79.900,00		79.900,00	62.782,13	17.117,87
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	58.457,36	79.900,00		79.900,00	62.782,13	17.117,87
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	58.457,36	79.900,00		79.900,00	62.782,13	17.117,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	58.457,36	79.900,00		79.900,00	62.782,13	17.117,87

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen					
Produkt	1254601	Parkeinrichtungen					
Kostenträger	125460100	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.171,65	105.200,00		105.200,00	89.589,20	15.610,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.136,71	-24.700,00		-24.700,00	-25.910,69	1.210,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.034,94	80.500,00		80.500,00	63.678,51	16.821,49
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					-4.198,32	4.198,32
7851000	Hochbaumaßnahmen					-4.198,32	4.198,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-198,32	-5.801,68	-6.000,00		-6.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >410 € netto		-198,32	-5.801,68	-6.000,00		-6.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-198,32	-5.801,68	-6.000,00	-4.198,32	-1.801,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-198,32	-5.801,68	-6.000,00	-4.198,32	-1.801,68
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	59.034,94	80.301,68	-5.801,68	74.500,00	59.480,19	15.019,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbetragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-546-001 Beschaffung Parkscheinautomaten		-198,32	-5.801,68	-6.000,00		-4.198,32	-1.801,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.198,32	4.198,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-198,32	-5.801,68	-6.000,00			-6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-198,32	-5.801,68	-6.000,00		-4.198,32	-1.801,68
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-198,32	-5.801,68	-6.000,00		-4.198,32	-1.801,68

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	7.500,00	-2.500,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00	5.000,00		5.000,00	7.500,00	-2.500,00
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	7.500,00	-2.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-7.500,00	2.500,00
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-7.500,00	2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-7.500,00	2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit						
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 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12547	ÖPNV				
Produkt		1254701	Förderung des Nahverkehrs				
Kostenträger		125470100	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00		5.000,00	7.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-7.500,00	2.500,00
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 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	10,00		10,00	1.064,98	-1.054,98
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden	200,00	10,00		10,00	1.064,98	-1.054,98
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					35,00	-35,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.					35,00	-35,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200,00	10,00		10,00	1.099,98	-1.089,98
11	- Personalaufwendungen	-36.066,73	-38.800,00		-38.800,00	-37.259,72	-1.540,28
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-28.106,50	-30.000,00		-30.000,00	-28.730,31	-1.269,69
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.171,09	-2.800,00		-2.800,00	-2.238,43	-561,57
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.789,14	-6.000,00		-6.000,00	-6.290,98	290,98
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.050,08	-25.500,00		-25.500,00	-13.588,37	-11.911,63
5211000	Unterhaltungsaufwand	-17.050,08	-25.000,00		-25.000,00	-13.588,37	-11.411,63
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-500,00		-500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.116,81	-64.300,00		-64.300,00	-50.848,09	-13.451,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.916,81	-64.290,00		-64.290,00	-49.748,11	-14.541,89
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-52.916,81	-64.290,00		-64.290,00	-49.748,11	-14.541,89
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-52.916,81	-64.290,00		-64.290,00	-49.748,11	-14.541,89

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.490,00	-16.000,00		-16.000,00	-16.450,00	450,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-14.490,00	-16.000,00		-16.000,00	-16.450,00	450,00
29	= Ergebnis	-67.406,81	-80.290,00		-80.290,00	-66.198,11	-14.091,89

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	10,00		10,00	1.099,98	-1.089,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.793,10	-64.300,00		-64.300,00	-51.985,67	-12.314,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.593,10	-64.290,00		-64.290,00	-50.885,69	-13.404,31
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	-54.593,10	-64.290,00		-64.290,00	-50.885,69	-13.404,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00	3.000,00	-2.900,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00	3.000,00	-2.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		100,00		100,00	3.000,00	-2.900,00
11	- Personalaufwendungen	-28.540,10	-26.600,00		-26.600,00	-28.733,56	2.133,56
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.731,19	-4.800,00		-4.800,00	-4.860,11	60,11
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-17.550,62	-16.000,00		-16.000,00	-17.551,31	1.551,31
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-376,92	-400,00		-400,00	-387,49	-12,51
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.376,72	-1.300,00		-1.300,00	-1.369,87	69,87
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-962,94	-900,00		-900,00	-994,55	94,55
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.541,71	-3.200,00		-3.200,00	-3.570,23	370,23
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.764,62	-20.000,00		-20.000,00	-2.666,39	-17.333,61
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.764,62	-20.000,00		-20.000,00	-2.666,39	-17.333,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.440,94	-34.400,00		-34.400,00	-34.440,95	40,95
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.440,94	-34.400,00		-34.400,00	-34.440,95	40,95
15	- Transferaufwendungen	-56.247,99	-57.500,00		-57.500,00	-57.372,00	-128,00
5313003	Verbandumlage Erftverband	-56.247,99	-57.500,00		-57.500,00	-57.372,00	-128,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.993,65	-138.500,00		-138.500,00	-123.212,90	-15.287,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.993,65	-138.400,00		-138.400,00	-120.212,90	-18.187,10
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-120.993,65	-138.400,00		-138.400,00	-120.212,90	-18.187,10
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
26	= Jahresergebnis	-120.993,65	-138.400,00		-138.400,00	-120.212,90	-18.187,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-120.993,65	-138.400,00		-138.400,00	-120.212,90	-18.187,10

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Produkt	1355201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Kostenträger	135520100	Gewässerunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00		100,00	3.000,00	-2.900,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.632,52	-104.100,00		-104.100,00	-87.693,82	-16.406,18	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.632,52	-104.000,00		-104.000,00	-84.693,82	-19.306,18	
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	-23.204,81	-20.000,00	-35.000,00	-55.000,00	-5.703,89	-49.296,11	
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-23.204,81	-20.000,00	-35.000,00	-55.000,00	-5.703,89	-49.296,11	
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	-23.204,81	-20.000,00	-35.000,00	-55.000,00	-5.703,89	-49.296,11	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.204,81	-20.000,00	-35.000,00	-55.000,00	-5.703,89	-49.296,11	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-110.837,33	-124.000,00	-35.000,00	-159.000,00	-90.397,71	-68.602,29	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-552-001	Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbachabdeckung	-23.204,81		-15.000,00	-15.000,00		-5.703,89	-9.296,11

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbetragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.204,81		-15.000,00	-15.000,00		-5.703,89	-9.296,11
I-552-002 Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbach		-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00
I-552-003 Entwässerung Feldflur Vlatten (Nideggener Weg)			-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.204,81	-20.000,00	-35.000,00	-55.000,00		-5.703,89	-49.296,11
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-23.204,81	-20.000,00	-35.000,00	-55.000,00		-5.703,89	-49.296,11

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,93	300,00		300,00	595,99	-295,99
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	485,93	300,00		300,00	595,99	-295,99
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	64.756,37	52.900,00		52.900,00	64.099,89	-11.199,89
4311000	Verwaltungsgebühren	300,00	300,00		300,00	280,00	20,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.722,00	2.000,00		2.000,00	2.400,00	-400,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	46.425,37	33.600,00		33.600,00	44.105,89	-10.505,89
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	16.309,00	17.000,00		17.000,00	17.314,00	-314,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837,50	2.110,00		2.110,00	1.325,00	785,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		10,00		10,00		10,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	2.837,50	2.100,00		2.100,00	1.325,00	775,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.079,80	55.310,00		55.310,00	66.020,88	-10.710,88
11	- Personalaufwendungen	-23.938,51	-24.500,00		-24.500,00	-30.771,49	6.271,49
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-18.691,21	-19.000,00		-19.000,00	-23.840,24	4.840,24
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.450,78	-1.600,00		-1.600,00	-1.853,84	253,84
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.796,52	-3.900,00		-3.900,00	-5.077,41	1.177,41
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-21.625,12	-32.300,00		-32.300,00	-24.881,83	-7.418,17
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.660,73	-13.000,00		-13.000,00	-7.884,34	-5.115,66
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-249,90	-1.000,00		-1.000,00	-249,90	-750,10
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.550,50	-2.100,00		-2.100,00	-2.274,04	174,04
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-977,79	-1.200,00		-1.200,00	-301,65	-898,35
5291019	Herrichten der Gräber	-12.186,20	-15.000,00		-15.000,00	-14.171,90	-828,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.634,07	-3.500,00		-3.500,00	-3.744,12	244,12
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.634,07	-3.500,00		-3.500,00	-3.744,12	244,12
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	-49.274,40	-60.400,00		-60.400,00	-59.474,14	-925,86
18	= Ordentliches Ergebnis	18.805,40	-5.090,00		-5.090,00	6.546,74	-11.636,74
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	18.805,40	-5.090,00		-5.090,00	6.546,74	-11.636,74
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	18.805,40	-5.090,00		-5.090,00	6.546,74	-11.636,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.490,00	16.000,00		16.000,00	16.450,00	-450,00
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	14.490,00	16.000,00		16.000,00	16.450,00	-450,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.079,00	-22.900,00		-22.900,00	-23.836,00	936,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-13.120,00	-12.900,00		-12.900,00	-13.400,00	500,00
5811002	Sach-/GemeinKosten	-5.559,00	-5.600,00		-5.600,00	-6.626,00	1.026,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-3.400,00	-4.400,00		-4.400,00	-3.810,00	-590,00
29	= Ergebnis	11.216,40	-11.990,00		-11.990,00	-839,26	-11.150,74

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	1355301	Friedhöfe						
Kostenträger	135530100	Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.621,26	55.010,00		55.010,00	86.490,31	-31.480,31	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.272,62	-56.900,00		-56.900,00	-46.222,78	-10.677,22	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.348,64	-1.890,00		-1.890,00	40.267,53	-42.157,53	
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	-7.470,93	-82,69	-7.717,31	-7.800,00	-9.581,40	1.781,40	
7851000	Hochbaumaßnahmen	-7.470,93	-82,69	-7.717,31	-7.800,00	-9.581,40	1.781,40	
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	-7.470,93	-82,69	-7.717,31	-7.800,00	-9.581,40	1.781,40	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.470,93	-82,69	-7.717,31	-7.800,00	-9.581,40	1.781,40	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.877,71	-1.972,69	-7.717,31	-9.690,00	30.686,13	-40.376,13	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-553-002	Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein	-7.470,93	-82,69	-7.717,31	-7.800,00		-9.581,40	1.781,40

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbeträgen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.470,93	-82,69	-7.717,31	-7.800,00		-9.581,40	1.781,40
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.470,93	-82,69	-7.717,31	-7.800,00		-9.581,40	1.781,40
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.470,93	-82,69	-7.717,31	-7.800,00		-9.581,40	1.781,40

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.480,60	9.400,00		9.400,00	9.522,00	-122,00
4480000	Bundeszuschuß	9.480,60	9.400,00		9.400,00	9.522,00	-122,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.413,36					
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	18.413,36					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.893,96	9.400,00		9.400,00	9.522,00	-122,00
11	- Personalaufwendungen	-2.910,83	-2.200,00		-2.200,00	-2.339,40	139,40
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.272,36	-1.700,00		-1.700,00	-1.826,21	126,21
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-177,02	-100,00		-100,00	-142,03	42,03
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-461,45	-400,00		-400,00	-371,16	-28,84
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-32.861,19	-7.100,00		-6.706,32	-4.521,93	-2.184,39
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-32.861,19	-7.100,00		-6.706,32	-4.521,93	-2.184,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-938,70	-1.000,00		-1.393,68	-1.393,68	
5499007	Kosten Volkstrauertag	-938,70	-1.000,00		-1.393,68	-1.393,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.710,72	-10.300,00		-10.300,00	-8.255,01	-2.044,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.816,76	-900,00		-900,00	1.266,99	-2.166,99
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-8.816,76	-900,00		-900,00	1.266,99	-2.166,99
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.816,76	-900,00		-900,00	1.266,99	-2.166,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190,00	-100,00		-100,00	-240,00	140,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-190,00	-100,00		-100,00	-240,00	140,00
29	= Ergebnis	-9.006,76	-1.000,00		-1.000,00	1.026,99	-2.026,99

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof Stadt Heimbach							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 1355302		Ehrenfriedhof					
Kostenträger 135530200		Ehrenfriedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.480,60	9.400,00		9.400,00	9.522,00	-122,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.710,72	-10.300,00		-10.300,00	-8.016,51	-2.283,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.230,12	-900,00		-900,00	1.505,49	-2.405,49
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	-27.230,12	-900,00		-900,00	1.505,49	-2.405,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.862,94	422.000,00		422.000,00	408.581,74	13.418,26
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	421.862,94	422.000,00		422.000,00	408.581,74	13.418,26
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	7.490,54	36.500,00		36.500,00	9.611,16	26.888,84
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1.033,52	30.000,00		30.000,00	2.449,57	27.550,43
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.457,02	6.500,00		6.500,00	7.161,59	-661,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	429.353,48	458.510,00		458.510,00	418.192,90	40.317,10
11	- Personalaufwendungen	-27.655,55	-28.800,00		-28.800,00	-32.097,31	3.297,31
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-4.731,20	-4.800,00		-4.800,00	-4.860,11	60,11
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-16.854,89	-18.000,00		-18.000,00	-20.170,77	2.170,77
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-376,92	-400,00		-400,00	-387,49	-12,51
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.319,64	-1.400,00		-1.400,00	-1.582,09	182,09
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-962,94	-900,00		-900,00	-994,55	94,55
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.409,96	-3.300,00		-3.300,00	-4.102,30	802,30
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.300,60	-48.000,00		-32.725,65	-2.919,19	-29.806,46
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-267,08	-17.500,00		-17.500,00	-469,62	-17.030,38
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder		-500,00		-500,00		-500,00
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-1.033,52	-30.000,00		-14.725,65	-2.449,57	-12.276,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.405,53	-459.500,00		-459.500,00	-444.932,75	-14.567,25
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-459.405,53	-459.500,00		-459.500,00	-444.932,75	-14.567,25
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.361,68	-536.300,00		-521.025,65	-479.949,25	-41.076,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.008,20	-77.790,00		-62.515,65	-61.756,35	-759,30
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-59.008,20	-77.790,00		-62.515,65	-61.756,35	-759,30

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-59.008,20	-77.790,00		-62.515,65	-61.756,35	-759,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-59.008,20	-77.790,00		-62.515,65	-61.756,35	-759,30

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.870,24	6.510,00		6.510,00	6.457,02	52,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.901,73	-76.800,00		-61.525,65	-36.096,49	-25.429,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.031,49	-70.290,00		-55.015,65	-29.639,47	-25.376,18
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	-22.031,49	-70.290,00		-55.015,65	-29.639,47	-25.376,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.852,94	125.000,00		125.000,00	155.248,50	-30.248,50
4421000	Verkaufserlöse	118.852,94	125.000,00		125.000,00	155.248,50	-30.248,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.852,94	125.000,00		125.000,00	155.248,50	-30.248,50
11	- Personalaufwendungen	-17.068,60	-19.100,00		-19.100,00	-13.392,48	-5.707,52
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-6.405,15	-6.600,00		-6.600,00	-6.634,41	34,41
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-7.005,71	-8.500,00		-8.500,00	-3.896,16	-4.603,84
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-518,36	-500,00		-500,00	-537,69	37,69
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-542,61	-700,00		-700,00	-302,22	-397,78
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.176,72	-1.200,00		-1.200,00	-1.225,77	25,77
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.420,05	-1.600,00		-1.600,00	-796,23	-803,77
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-29.253,85	-105.000,00		-105.000,00	-83.254,74	-21.745,26
5211104	Unterhaltung der Forstwege	-480,51	-10.000,00		-10.000,00	-3.047,00	-6.953,00
5231000	Beförsterungskosten	-27.363,68	-37.000,00		-37.000,00	-78.927,84	41.927,84
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.409,66	-3.000,00		-3.000,00	-1.279,90	-1.720,10
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege		-55.000,00		-55.000,00		-55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-755,14	-760,00		-760,00	-831,93	71,93
5499000	Mitgliedsbeiträge	-755,14	-760,00		-760,00	-831,93	71,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.077,59	-124.860,00		-124.860,00	-97.479,15	-27.380,85
18	= Ordentliches Ergebnis	71.775,35	140,00		140,00	57.769,35	-57.629,35
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	71.775,35	140,00		140,00	57.769,35	-57.629,35
23	+ Außerordentliche Erträge						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	71.775,35	140,00		140,00	57.769,35	-57.629,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	71.775,35	140,00		140,00	57.769,35	-57.629,35

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft Stadt Heimbach							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 1355502		Forstwirtschaft					
Kostenträger 135550200		Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.976,19	125.000,00		125.000,00	156.011,52	-31.011,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.394,14	-124.860,00		-124.860,00	-99.068,43	-25.791,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.582,05	140,00		140,00	56.943,09	-56.803,09
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	72.582,05	140,00		140,00	56.943,09	-56.803,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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		-20.300,00		-20.300,00	-15.000,00	-5.300,00
5431005	Steuerberatungskosten		-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00
5441001	Körperschaftssteuer		-8.300,00		-8.300,00		-8.300,00
5441002	Kapitalertragssteuer		-5.200,00		-5.200,00		-5.200,00
5441003	Solidaritätszuschlag		-800,00		-800,00		-800,00
5441009	Steuerrückstellungen					15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.500,00	-25.800,00		-25.800,00	-20.500,00	-5.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.500,00	-25.800,00		-25.800,00	-20.500,00	-5.300,00
19	+ Finanzerträge		51.500,00		51.500,00	57.750,00	-6.250,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen		51.500,00		51.500,00	57.750,00	-6.250,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis		51.500,00		51.500,00	57.750,00	-6.250,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-5.500,00	25.700,00		25.700,00	37.250,00	-11.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.500,00	25.700,00		25.700,00	37.250,00	-11.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.500,00	25.700,00		25.700,00	37.250,00	-11.550,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557301	Wirtschaftliche Betätigungen					
Kostenträger	155730100	Wirtschaftliche Betätigungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.500,00		51.500,00		51.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-25.800,00		-25.800,00	-5.500,00	-20.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	25.700,00		25.700,00	-5.500,00	31.200,00
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		-160.000,00		-160.000,00	-927.340,24	767.340,24
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH		-160.000,00		-159.974,00	-927.287,97	767.313,97
7848001	Beteiligungen				-26,00	-52,27	26,27
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-160.000,00		-160.000,00	-927.340,24	767.340,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00		-160.000,00	-927.340,24	767.340,24
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.500,00	-134.300,00		-134.300,00	-932.840,24	798.540,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbeträgen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-573-002 Erwerb Beteiligung ere 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-160.000,00		-159.974,00		-927.287,97	767.313,97
		-160.000,00		-159.974,00		-927.287,97	767.313,97
I-573-003 Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				-26,00		-52,27	26,27
				-26,00		-52,27	26,27
Gesamtsumme Auszahlungen		-160.000,00		-160.000,00		-927.340,24	767.340,24
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-160.000,00		-160.000,00		-927.340,24	767.340,24

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-17.279,18	-15.100,00		-15.100,00	-11.354,69	-3.745,31
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.153,92	-8.300,00		-8.300,00	-5.523,73	-2.776,27
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.276,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.276,00	-324,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-790,07	-600,00		-600,00	-432,18	-167,82
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.066,55	-1.500,00		-1.500,00	-1.130,14	-369,86
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-992,64	-1.100,00		-1.100,00	-992,64	-107,36
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-200,00		-200,00		-200,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €		-100,00		-100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303,42	-1.300,00		-1.300,00	-1.303,42	3,42
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.303,42	-1.300,00		-1.300,00	-1.303,42	3,42
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	-18.582,60	-18.700,00		-18.700,00	-12.658,11	-6.041,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.582,60	-18.180,00		-18.180,00	-12.658,11	-5.521,89
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-18.582,60	-18.180,00		-18.180,00	-12.658,11	-5.521,89

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-18.582,60	-18.180,00		-18.180,00	-12.658,11	-5.521,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-18.582,60	-18.180,00		-18.180,00	-12.658,11	-5.521,89

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein								
Stadt Heimbach								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Kostenträger	155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		520,00		520,00		520,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.966,12	-16.400,00		-16.400,00	-11.354,69	-5.045,31	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.966,12	-15.880,00		-15.880,00	-11.354,69	-4.525,31	
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	-17.966,12	-16.880,00		-16.880,00	-11.354,69	-5.525,31	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Investitionen Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein								
Stadt Heimbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
F-573-002	Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbetragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.579,97	15.700,00		15.700,00	15.679,96	20,04
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden	3.900,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,97	15.700,00		15.700,00	15.679,96	20,04
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	9.208,37	7.100,00		7.100,00		7.100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen		100,00		100,00		100,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	9.208,37	7.000,00		7.000,00		7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.442,77	10,00		10,00		10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	4.442,77	10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.231,11	22.910,00		22.910,00	15.679,96	7.230,04
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-28.502,81	-14.000,00		-14.000,00	-11.938,92	-2.061,08
5211000	Unterhaltungsaufwand	-15.786,06	-2.000,00		-2.000,00	-373,67	-1.626,33
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-12.716,75	-12.000,00		-12.000,00	-11.565,25	-434,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.679,97	-15.700,00		-15.700,00	-15.679,96	-20,04
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.679,97	-15.700,00		-15.700,00	-15.679,96	-20,04
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.182,78	-29.700,00		-29.700,00	-27.618,88	-2.081,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.951,67	-6.790,00		-6.790,00	-11.938,92	5.148,92
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.951,67	-6.790,00		-6.790,00	-11.938,92	5.148,92
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
26	= Jahresergebnis	-10.951,67	-6.790,00		-6.790,00	-11.938,92	5.148,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-10.951,67	-6.790,00		-6.790,00	-11.938,92	5.148,92

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730201	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.786,57	7.210,00		7.210,00	14.551,14	-7.341,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.360,14	-14.000,00		-14.000,00	-12.611,03	-1.388,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.573,57	-6.790,00		-6.790,00	1.940,11	-8.730,11
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	-15.573,57	-6.790,00		-6.790,00	1.940,11	-8.730,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730202 Grillanlagen/ -plätze im Stadtgebiet							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	2.082,93	1.680,00		1.680,00	672,00	1.008,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.082,93	1.680,00		1.680,00	672,00	1.008,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.082,93	1.780,00		1.780,00	672,00	1.108,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.319,57	-2.400,00		-2.400,00	-2.291,66	-108,34
5211000	Unterhaltungsaufwand	-142,50	-300,00		-300,00		-300,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.177,07	-2.100,00		-2.100,00	-2.291,66	191,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.319,57	-2.400,00		-2.400,00	-2.291,66	-108,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-236,64	-620,00		-620,00	-1.619,66	999,66
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-236,64	-620,00		-620,00	-1.619,66	999,66
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-236,64	-620,00		-620,00	-1.619,66	999,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-236,64	-620,00		-620,00	-1.619,66	999,66

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746,56	1.780,00		1.780,00	2.055,93	-275,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.432,12	-2.400,00		-2.400,00	-1.921,95	-478,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685,56	-620,00		-620,00	133,98	-753,98
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	-685,56	-620,00		-620,00	133,98	-753,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-544,42	-1.400,00		-1.400,00	-477,42	-922,58
5211000	Unterhaltungsaufwand		-540,00		-540,00		-540,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-544,42	-860,00		-860,00	-477,42	-382,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,76	-800,00		-800,00	-763,77	-36,23
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-763,76	-800,00		-800,00	-763,77	-36,23
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.308,18	-2.200,00		-2.200,00	-1.241,19	-958,81
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.308,18	-2.090,00		-2.090,00	-1.241,19	-848,81
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.308,18	-2.090,00		-2.090,00	-1.241,19	-848,81
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.308,18	-2.090,00		-2.090,00	-1.241,19	-848,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
29	= Ergebnis	-1.308,18	-2.090,00		-2.090,00	-1.241,19	-848,81

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730203 VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761,97	-1.400,00		-1.400,00	-484,42	-915,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761,97	-1.290,00		-1.290,00	-484,42	-805,58
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	-761,97	-1.290,00		-1.290,00	-484,42	-805,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.085,15	5.100,00		5.100,00	5.085,17	14,83
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,15	5.100,00		5.100,00	5.085,17	14,83
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	5.085,15	5.310,00		5.310,00	5.085,17	224,83
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.475,49	-20.500,00		-20.500,00	-4.704,46	-15.795,54
5211000	Unterhaltungsaufwand	-357,57	-16.000,00		-16.000,00	-46,59	-15.953,41
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.117,92	-4.500,00		-4.500,00	-4.657,87	157,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.085,16	-5.100,00		-5.100,00	-5.085,16	-14,84
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.085,16	-5.100,00		-5.100,00	-5.085,16	-14,84
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.560,65	-25.600,00		-25.600,00	-9.789,62	-15.810,38
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.475,50	-20.290,00		-20.290,00	-4.704,45	-15.585,55
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-4.475,50	-20.290,00		-20.290,00	-4.704,45	-15.585,55
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.475,50	-20.290,00		-20.290,00	-4.704,45	-15.585,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.475,50	-20.290,00		-20.290,00	-4.704,45	-15.585,55

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730204	Haus des Gastes Blens					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210,00		210,00		210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.252,71	-20.500,00		-20.500,00	-4.950,20	-15.549,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.252,71	-20.290,00		-20.290,00	-4.950,20	-15.339,80
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	-4.252,71	-20.290,00		-20.290,00	-4.950,20	-15.339,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469,43	1.500,00		1.500,00	1.469,42	30,58
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,43	1.500,00		1.500,00	1.469,42	30,58
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	2.193,77	2.080,00		2.080,00		2.080,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.193,77	2.080,00		2.080,00		2.080,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.663,20	3.780,00		3.780,00	1.469,42	2.310,58
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.484,66	-5.730,00		-5.730,00	-5.906,42	176,42
5211000	Unterhaltungsaufwand	-161,75	-530,00		-530,00	-300,00	-230,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.322,91	-5.200,00		-5.200,00	-5.606,42	406,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.544,60	-5.500,00		-5.500,00	-5.544,60	44,60
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544,60	-5.500,00		-5.500,00	-5.544,60	44,60
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.029,26	-11.230,00		-11.230,00	-11.451,02	221,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.366,06	-7.450,00		-7.450,00	-9.981,60	2.531,60
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-6.366,06	-7.450,00		-7.450,00	-9.981,60	2.531,60
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.366,06	-7.450,00		-7.450,00	-9.981,60	2.531,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-6.366,06	-7.450,00		-7.450,00	-9.981,60	2.531,60

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten Stadt Heimbach							
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
	Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen				
	Kostenträger	155730205	Bürgerhaus Hergarten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312,81	2.280,00		2.280,00	2.193,77	86,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.866,94	-5.730,00		-5.730,00	-4.749,94	-980,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.554,13	-3.450,00		-3.450,00	-2.556,17	-893,83
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	-2.554,13	-3.450,00		-3.450,00	-2.556,17	-893,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-48,54	-630,00		-630,00	-1.193,43	563,43
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00	-1.132,99	1.032,99
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-48,54	-530,00		-530,00	-60,44	-469,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.031,00	31,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.031,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.031,00	31,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.079,54	-1.630,00		-1.630,00	-2.224,43	594,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.079,54	-1.520,00		-1.520,00	-2.224,43	704,43
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.079,54	-1.520,00		-1.520,00	-2.224,43	704,43
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.079,54	-1.520,00		-1.520,00	-2.224,43	704,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
29	= Ergebnis	-1.079,54	-1.520,00		-1.520,00	-2.224,43	704,43

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730206 VVV Gebäude Hergarten, Schulstr. Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730206	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48,54	-630,00		-630,00	-257,92	-372,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48,54	-520,00		-520,00	-257,92	-262,08
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	-48,54	-520,00		-520,00	-257,92	-262,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-787,58	-940,00		-940,00	-827,93	-112,07
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-787,58	-840,00		-840,00	-827,93	-12,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787,58	-940,00		-940,00	-827,93	-112,07
18	= Ordentliches Ergebnis	-787,58	-830,00		-830,00	-827,93	-2,07
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-787,58	-830,00		-830,00	-827,93	-2,07
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-787,58	-830,00		-830,00	-827,93	-2,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-787,58	-830,00		-830,00	-827,93	-2,07

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr. Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger	155730207	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814,69	-940,00		-940,00	-772,62	-167,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814,69	-830,00		-830,00	-772,62	-57,38
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	-814,69	-830,00		-830,00	-772,62	-57,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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		-200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand		-100,00		-100,00		-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-100,00		-100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707,74	-700,00		-700,00	-707,75	7,75
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-707,74	-700,00		-700,00	-707,75	7,75
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707,74	-900,00		-900,00	-707,75	-192,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-707,74	-790,00		-790,00	-707,75	-82,25
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-707,74	-790,00		-790,00	-707,75	-82,25
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-707,74	-790,00		-790,00	-707,75	-82,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
29	= Ergebnis	-707,74	-790,00		-790,00	-707,75	-82,25

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg Stadt Heimbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 1557302		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Kostenträger 155730208		VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,00		110,00		110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200,00		-200,00		-200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-90,00		-90,00		-90,00
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		-90,00		-90,00		-90,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.718,43	25.100,00		25.100,00	25.130,58	-30,58
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.718,43	25.100,00		25.100,00	25.130,58	-30,58
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.811,87	115.000,00		115.000,00	105.898,50	9.101,50
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	1.895,26	3.000,00		3.000,00	1.935,22	1.064,78
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.542,78	2.000,00		2.000,00	1.881,51	118,49
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	107.373,83	110.000,00		110.000,00	102.081,77	7.918,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,44	100,00		100,00	496,71	-396,71
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	928,44	100,00		100,00	496,71	-396,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	137.458,74	140.200,00		140.200,00	131.525,79	8.674,21
11	- Personalaufwendungen	-45.955,82	-49.900,00		-49.900,00	-49.294,76	-605,24
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.075,62	-4.400,00		-4.400,00	-7.067,47	2.667,47
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-28.607,56	-31.800,00		-31.800,00	-29.063,71	-2.736,29
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-394,57	-300,00		-300,00	-551,14	251,14
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.305,80	-2.400,00		-2.400,00	-2.351,52	-48,48
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.041,52	-800,00		-800,00	-1.454,33	654,33
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-8.530,75	-10.200,00		-10.200,00	-8.806,59	-1.393,41
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-70.004,79	-78.120,00		-78.120,00	-66.866,34	-11.253,66
5211000	Unterhaltungsaufwand	-9.968,53	-10.000,00		-10.000,00	-1.744,20	-8.255,80
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-38.534,06	-35.000,00		-35.000,00	-37.653,58	2.653,58
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-20.393,42	-30.000,00		-30.000,00	-25.892,84	-4.107,16
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.108,78	-3.120,00		-3.120,00	-1.575,72	-1.544,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.642,90	-26.600,00		-26.600,00	-26.642,93	42,93
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.642,90	-26.600,00		-26.600,00	-26.642,93	42,93
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.255,62	-3.200,00		-3.200,00	-1.095,26	-2.104,74
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.667,77	-1.500,00		-1.500,00	-1.095,26	-404,74
5431006	Werbung		-600,00		-600,00		-600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		-100,00		-100,00		-100,00
5493050	Festwert BGA	-587,85	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.859,13	-157.820,00		-157.820,00	-143.899,29	-13.920,71

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.400,39	-17.620,00		-17.620,00	-12.373,50	-5.246,50
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.400,39	-17.620,00		-17.620,00	-12.373,50	-5.246,50
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.400,39	-17.620,00		-17.620,00	-12.373,50	-5.246,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-7.400,39	-17.620,00		-17.620,00	-12.373,50	-5.246,50

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.079,05	115.100,00		115.100,00	112.578,26	2.521,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.817,57	-130.220,00		-130.220,00	-132.791,93	2.571,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.738,52	-15.120,00		-15.120,00	-20.213,67	5.093,67
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	-587,85	-412,15
7832050	Festwert BGA		-1.000,00		-1.000,00	-587,85	-412,15
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	-587,85	-412,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00	-587,85	-412,15
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.738,52	-16.120,00		-16.120,00	-20.801,52	4.681,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
F-573-001 Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbetragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		500,00		500,00		500,00
4311000	Verwaltungsgebühren		500,00		500,00		500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500,00		5.500,00		5.500,00
4411003	Marktstandgebühren		5.500,00		5.500,00		5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145,37	1.800,00		1.800,00		1.800,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	1.360,37					
4488015	Werbebeitrag	1.785,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					1.174,20	-1.174,20
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.					1.174,20	-1.174,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.145,37	7.800,00		7.800,00	1.174,20	6.625,80
11	- Personalaufwendungen	-563,46	-1.500,00		-1.500,00	-438,40	-1.061,60
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-439,87	-1.200,00		-1.200,00	-339,98	-860,02
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-34,18	-100,00		-100,00	-26,68	-73,32
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-89,41	-200,00		-200,00	-71,74	-128,26
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.856,47	-3.500,00		-3.500,00	-1.671,83	-1.828,17
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-3.856,47	-3.500,00		-3.500,00	-1.671,83	-1.828,17
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	-4.419,93	-6.800,00		-6.800,00	-2.110,23	-4.689,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.274,56	1.000,00		1.000,00	-936,03	1.936,03
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.274,56	1.000,00		1.000,00	-936,03	1.936,03
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
26	= Jahresergebnis	-1.274,56	1.000,00		1.000,00	-936,03	1.936,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.274,56	1.000,00		1.000,00	-936,03	1.936,03

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.800,00		7.800,00	3.162,50	4.637,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.479,93	-6.800,00		-6.800,00	-1.577,11	-5.222,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.479,93	1.000,00		1.000,00	1.585,39	-585,39
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	-4.479,93	1.000,00		1.000,00	1.585,39	-585,39
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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	-22.808,55	-13.100,00		-13.100,00	-19.137,20	6.037,20
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-17.808,67	-10.000,00		-10.000,00	-14.934,07	4.934,07
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.392,54	-800,00		-800,00	-1.156,01	356,01
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.607,34	-2.300,00		-2.300,00	-3.047,12	747,12
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-80,75	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
5241004	Platzreinigung	-80,75	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.889,30	-13.600,00		-13.600,00	-19.137,20	5.537,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.889,30	-13.600,00		-13.600,00	-19.137,20	5.537,20
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-22.889,30	-13.600,00		-13.600,00	-19.137,20	5.537,20
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.889,30	-13.600,00		-13.600,00	-19.137,20	5.537,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-22.889,30	-13.600,00		-13.600,00	-19.137,20	5.537,20

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557305	sonst. Märkte und Fest					
Kostenträger	155730500	sonst. Märkte und Feste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.404,50	-13.600,00		-13.600,00	-19.702,69	6.102,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.404,50	-13.600,00		-13.600,00	-19.702,69	6.102,69
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.						
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	-23.404,50	-13.600,00		-13.600,00	-19.702,69	6.102,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.322,81	-13.000,00		-13.000,00	14.703,63	-27.703,63
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	13.322,81	-13.000,00		-13.000,00	14.703,63	-27.703,63
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		10,00		10,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4148000	Spenden		10,00		10,00		10,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	292.432,20	302.000,00		302.000,00	324.221,35	-22.221,35
4361000	Kurbeitrag	292.432,20	302.000,00		302.000,00	324.221,35	-22.221,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000,00		1.000,00	199,50	800,50
4421000	Verkaufserlöse	1.500,00	1.000,00		1.000,00	199,50	800,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	307.255,01	290.010,00		290.010,00	339.124,48	-49.114,48
11	- Personalaufwendungen	-3.057,01				-5.551,92	5.551,92
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.262,93				-4.202,94	4.202,94
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-166,58				-169,89	169,89
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-178,42				-330,20	330,20
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-448,68				-848,49	848,49
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-0,40				-0,40	0,40
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.764,98	-4.500,00		-4.690,00	-2.891,84	-1.798,16
5281014	Freizeitführer Heimbach		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5291020	KurKonzert	-2.764,98	-2.500,00		-2.500,00	-1.701,84	-798,16
5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.		-1.000,00		-1.190,00	-1.190,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-55.046,88	-56.000,00		-56.000,00	-55.046,88	-953,12
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00		-56.000,00	-55.046,88	-953,12
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.947,41	-10.400,00		-10.210,00	-9.090,31	-1.119,69
5431000	Bürobedarf	-3.659,25	-6.000,00		-6.000,00	-5.830,86	-169,14
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-357,00	-500,00		-500,00	-357,00	-143,00
5431006	Werbung	-283,70	-2.000,00		-1.810,00	-1.249,27	-560,73
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.647,46	-1.900,00		-1.900,00	-1.653,18	-246,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.816,28	-70.900,00		-70.900,00	-72.580,95	1.680,95
18	= Ordentliches Ergebnis	240.438,73	219.110,00		219.110,00	266.543,53	-47.433,53
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	240.438,73	219.110,00		219.110,00	266.543,53	-47.433,53
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	240.438,73	219.110,00		219.110,00	266.543,53	-47.433,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	240.438,73	219.110,00		219.110,00	266.543,53	-47.433,53

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein							
Stadt Heimbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs					
Kostenträger	155750100	Förderung des Tourismus allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.503,36	290.010,00		290.010,00	306.816,46	-16.806,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.686,55	-70.900,00		-70.900,00	-72.372,22	1.472,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.816,81	219.110,00		219.110,00	234.444,24	-15.334,24
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	261.816,81	219.110,00		219.110,00	234.444,24	-15.334,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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		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		120,00		120,00		120,00
11	- Personalaufwendungen	-46.993,76	-46.300,00		-46.300,00	-51.200,25	4.900,25
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-30.297,51	-28.800,00		-28.800,00	-31.700,11	2.900,11
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-6.751,04	-7.300,00		-7.300,00	-8.653,96	1.353,96
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.186,85	-2.300,00		-2.300,00	-2.274,34	-25,66
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-520,83	-600,00		-600,00	-666,65	66,65
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.890,05	-5.800,00		-5.800,00	-6.165,91	365,91
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.347,48	-1.500,00		-1.500,00	-1.739,28	239,28
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-44.338,91	-58.100,00		-58.100,00	-52.145,19	-5.954,81
5211000	Unterhaltungsaufwand	-416,74	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-31.083,90	-32.000,00		-32.000,00	-31.395,58	-604,42
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-12.570,95	-25.000,00		-25.000,00	-20.447,11	-4.552,89
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-267,32	-100,00		-100,00	-302,50	202,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-631,86	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5431000	Bürobedarf	-631,86	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.964,53	-105.400,00		-105.400,00	-103.345,44	-2.054,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.964,53	-105.280,00		-105.280,00	-103.345,44	-1.934,56
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-91.964,53	-105.280,00		-105.280,00	-103.345,44	-1.934,56

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-91.964,53	-105.280,00		-105.280,00	-103.345,44	-1.934,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-91.964,53	-105.280,00		-105.280,00	-103.345,44	-1.934,56

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120,00		120,00		120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.638,14	-105.400,00		-105.400,00	-103.761,30	-1.638,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.638,14	-105.280,00		-105.280,00	-103.761,30	-1.518,70
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						
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	-98.638,14	-105.280,00		-105.280,00	-103.761,30	-1.518,70
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588,00					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	588,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.961,33	21.000,00		21.000,00	21.241,06	-241,06
4411000	Mieten und Pachten	19.092,95	18.000,00		18.000,00	19.988,00	-1.988,00
4421000	Verkaufserlöse	1.194,73	2.000,00		2.000,00	1.253,06	746,94
4461000	Benutzungsentgelte	1.673,65	1.000,00		1.000,00		1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
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	22.549,33	21.010,00		21.010,00	21.241,06	-231,06
11	- Personalaufwendungen	-1.750,71	-1.500,00		-1.500,00	-1.810,73	310,73
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-351,91				-79,80	79,80
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-939,60	-1.200,00		-1.200,00	-1.236,60	36,60
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-27,69				-6,35	6,35
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-72,84	-100,00		-100,00	-95,86	-4,14
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-73,91				-17,36	17,36
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-284,76	-200,00		-200,00	-374,76	174,76
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-26.450,65	-30.000,00		-30.000,00	-27.065,03	-2.934,97
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-25.170,94	-26.000,00		-26.000,00	-25.626,06	-373,94
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.038,14	-2.000,00		-2.000,00	-1.438,97	-561,03
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-241,57	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.025,49	-10.600,00		-10.600,00	-8.312,51	-2.287,49
5422000	Mieten und Pachten	-7.437,49	-8.500,00		-8.500,00	-8.312,51	-187,49
5431000	Bürobedarf		-500,00		-500,00		-500,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren		-500,00		-500,00		-500,00
5431005	Steuerberatungskosten		-100,00		-100,00		-100,00
5431006	Werbung		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
5493050	Festwert BGA	-588,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.226,85	-42.100,00		-42.100,00	-37.188,27	-4.911,73

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.677,52	-21.090,00		-21.090,00	-15.947,21	-5.142,79
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-13.677,52	-21.090,00		-21.090,00	-15.947,21	-5.142,79
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-13.677,52	-21.090,00		-21.090,00	-15.947,21	-5.142,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-13.677,52	-21.090,00		-21.090,00	-15.947,21	-5.142,79

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor Stadt Heimbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15575		Tourismus					
Produkt 1557503		Tourist Info Resort Eifeler Tor					
Kostenträger 155750300		Tourist-Info Resort Eifeler Tor					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.661,60	21.010,00		21.010,00	27.362,50	-6.352,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.710,80	-42.100,00		-42.100,00	-42.707,46	607,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.049,20	-21.090,00		-21.090,00	-15.344,96	-5.745,04
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.	-588,00					
7832050	Festwert BGA	-588,00					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-588,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.637,20	-21.090,00		-21.090,00	-15.344,96	-5.745,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.278.605,56	4.158.000,00		4.158.000,00	4.356.059,56	-198.059,56
4011000	Grundsteuer A	49.340,99	56.100,00		56.100,00	55.798,90	301,10
4012000	Grundsteuer B	974.342,33	994.000,00		994.000,00	1.042.853,81	-48.853,81
4013000	Gewerbsteuer	1.309.100,61	1.142.000,00		1.142.000,00	1.156.219,45	-14.219,45
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.643.436,07	1.614.000,00		1.614.000,00	1.738.416,55	-124.416,55
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71.305,63	71.000,00		71.000,00	88.788,03	-17.788,03
4031000	Vergnügungssteuer	585,00	500,00		500,00	765,00	-265,00
4032000	Hundesteuer	54.439,22	57.900,00		57.900,00	58.243,74	-343,74
4034000	ZweitWohnungssteuer	11.533,23	61.500,00		61.500,00	45.595,09	15.904,91
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	164.522,48	161.000,00		161.000,00	169.378,99	-8.378,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.358,19	2.250.908,00		2.250.908,00	2.354.470,18	-103.562,18
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.326.077,00	1.984.608,00		1.984.608,00	1.984.608,00	
4121000	Zuweisung Kurorte	261.479,00	266.300,00		266.300,00	266.283,94	16,06
4121002	ELAG gem. Modellberechnung	19.802,19					
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land					103.578,24	-103.578,24
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.527,26					
4521001	Erst.vorst. § 15a NP-Gästehaus	7.527,26					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.893.491,01	6.408.908,00		6.408.908,00	6.710.529,74	-301.621,74
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.530.370,38	-3.538.300,00		-3.685.270,10	-3.683.323,45	-1.946,65
5341000	Gewerbsteuerumlage	-84.126,45	-72.700,00		-71.725,00	-69.958,13	-1.766,87
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-81.722,82	-70.600,00		-67.139,70	-66.959,92	-179,78
5372000	Kreisumlage	-2.209.729,69	-2.236.000,00		-2.236.000,00	-2.207.238,09	-28.761,91
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.154.791,42	-1.159.000,00		-1.310.405,40	-1.339.167,31	28.761,91
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.524,54				-7.203,00	7.203,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-1.524,54				-7.203,00	7.203,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.531.894,92	-3.538.300,00		-3.685.270,10	-3.690.526,45	5.256,35
18	= Ordentliches Ergebnis	2.361.596,09	2.870.608,00		2.723.637,90	3.020.003,29	-296.365,39
19	+ Finanzerträge	10.092,75	3.000,00		3.000,00	2.412,50	587,50

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	10.092,75	3.000,00		3.000,00	2.412,50	587,50
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-4.061,75	-3.000,00		-3.000,00	-2.506,50	-493,50
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-4.061,75	-3.000,00		-3.000,00	-2.506,50	-493,50
21	= Finanzergebnis	6.031,00				-94,00	94,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	2.367.627,09	2.870.608,00		2.723.637,90	3.019.909,29	-296.271,39
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.367.627,09	2.870.608,00		2.723.637,90	3.019.909,29	-296.271,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	2.367.627,09	2.870.608,00		2.723.637,90	3.019.909,29	-296.271,39

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920.338,58	6.411.908,00		6.411.908,00	6.595.387,32	-183.479,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.584.346,15	-3.672.300,00		-3.819.270,10	-3.780.016,93	-39.253,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.992,43	2.739.608,00		2.592.637,90	2.815.370,39	-222.732,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.781,60	884.500,00		884.500,00	588.304,06	296.195,94
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	534.781,60	884.500,00		884.500,00	588.304,06	296.195,94
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	534.781,60	884.500,00		884.500,00	588.304,06	296.195,94
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	534.781,60	884.500,00		884.500,00	588.304,06	296.195,94
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.870.774,03	3.624.108,00		3.477.137,90	3.403.674,45	73.463,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-611-001 Investitionspauschale	519.383,18	548.500,00		548.500,00		373.104,69	175.395,31

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsbeträgen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519.383,18	548.500,00		548.500,00		373.104,69	175.395,31
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale	15.398,42	306.000,00		306.000,00		188.971,30	117.028,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.398,42	306.000,00		306.000,00		188.971,30	117.028,70
I-611-003 Sportpauschale		30.000,00		30.000,00		26.228,07	3.771,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00		30.000,00		26.228,07	3.771,93
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	534.781,60	884.500,00		884.500,00		588.304,06	296.195,94
Gesamtsumme	534.781,60	884.500,00		884.500,00		588.304,06	296.195,94

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
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 Schönbn.	-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	= Ordentliches Ergebnis	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
19	+ Finanzerträge	11.123,69	2.950,00		2.950,00	6.931,83	-3.981,83
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	8.217,62	500,00		500,00	4.838,89	-4.338,89
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	2.866,67	2.400,00		2.400,00	2.066,67	333,33
4651000	Dividende	39,40	50,00		50,00	26,27	23,73
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-188.020,64	-215.400,00		-167.491,19	-164.336,59	-3.154,60
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-24.046,76	-28.000,00		-28.000,00	-24.558,78	-3.441,22
5517001	Zinsen Kassenkredite	-134.815,74	-160.000,00		-110.091,19	-110.899,31	808,12
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönbn.	-26.050,96	-25.000,00		-25.000,00	-24.761,83	-238,17
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-3.107,18	-2.400,00		-2.400,00	-2.116,67	-283,33
5591000	Kreditbeschaffungskosten				-2.000,00	-2.000,00	
21	= Finanzergebnis	-176.896,95	-212.450,00		-164.541,19	-157.404,76	-7.136,43
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-177.496,95	-213.050,00		-165.141,19	-158.004,76	-7.136,43
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
26	= Jahresergebnis	-177.496,95	-213.050,00		-165.141,19	-158.004,76	-7.136,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-177.496,95	-213.050,00		-165.141,19	-158.004,76	-7.136,43

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.658,97	2.950,00		2.950,00	10.460,63	-7.510,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.466,85	-213.600,00		-165.691,19	-160.136,89	-5.554,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.807,88	-210.650,00		-162.741,19	-149.676,26	-13.064,93
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	-188.807,88	-210.650,00		-162.741,19	-149.676,26	-13.064,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.980.000,00	308.000,00		308.000,00	7.758.125,00	-7.450.125,00
6927000	Kredite Kreditmarkt		288.000,00		288.000,00	928.125,00	-640.125,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	5.950.000,00				6.800.000,00	-6.800.000,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	10.000,00				10.000,00	-10.000,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.316.487,88	-124.900,00		-124.900,00	-8.201.491,88	8.076.591,88
7927000	Tilgung von Krediten	-23.687,84	-81.900,00		-81.900,00	-59.646,12	-22.253,88
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00		-43.000,00	-42.800,04	-199,96
7937000	Tilgung Kassenkredite	-5.250.000,00				-8.079.045,72	8.079.045,72
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH					-20.000,00	20.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung 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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	663.512,12	183.100,00		183.100,00	-443.366,88	626.466,88

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
I-573-002 Erwerb Beteiligung ere						124.682,12	-124.682,12
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						-8.964,69	8.964,69
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						160.000,00	-160.000,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen						-26.353,19	26.353,19
Gesamtsumme Auszahlungen						-35.317,88	35.317,88
Gesamtsumme Einzahlungen						160.000,00	-160.000,00
Gesamtsumme						124.682,12	-124.682,12

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis / Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	25,00		25,00		25,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	25,00	25,00		25,00		25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25,00	25,00		25,00		25,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-25,00	-25,00		-25,00		-25,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	-25,00	-25,00		-25,00		-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-47,52					
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-47,52					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72,52	-25,00		-25,00		-25,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47,52					
19	+ Finanzerträge	47,52	250,00		250,00		250,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	47,52	250,00		250,00		250,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	47,52	250,00		250,00		250,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit		250,00		250,00		250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		250,00		250,00		250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis		250,00		250,00		250,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm

Stadt Heimbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,52	250,00		250,00		250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25,00		-25,00		-25,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,52	225,00		225,00		225,00
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	22,52	225,00		225,00		225,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.857,37	175.220,00		175.220,00	84.510,74	90.709,26
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.240,00	1.000,00		1.000,00	1.660,00	-660,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.577,03	142.250,00		142.250,00	139.999,68	2.250,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.946,86	11.500,00		11.500,00	23.703,25	-12.203,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.706,13	20.680,00		20.680,00	34.599,43	-13.919,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	283.327,39	350.650,00		350.650,00	284.473,10	66.176,90
11	- Personalaufwendungen	-1.154.429,38	-892.000,00		-893.480,96	-829.191,18	-64.289,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.151,00	-235.000,00		-282.408,81	-304.966,00	22.557,19
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-131.847,13	-310.100,00		-306.949,01	-139.171,53	-167.777,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.402,14	-80.400,00		-97.459,59	-84.908,25	-12.551,34
15	- Transferaufwendungen	-64.806,61	-90.550,00		-70.015,04	-70.053,32	38,28
16	- Sonstige Aufwendungen	-329.004,35	-411.922,67		-357.420,28	-310.926,79	-46.493,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.009.640,61	-2.019.972,67		-2.007.733,69	-1.739.217,07	-268.516,62
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.726.313,22	-1.669.322,67		-1.657.083,69	-1.454.743,97	-202.339,72
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.726.313,22	-1.669.322,67		-1.657.083,69	-1.454.743,97	-202.339,72
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.726.313,22	-1.669.322,67		-1.657.083,69	-1.454.743,97	-202.339,72

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.183,23	122.520,00		122.520,00	14.884,00	107.636,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.000,00		1.000,00	1.640,00	-640,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.540,03	142.250,00		142.250,00	140.887,68	1.362,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.656,68	11.500,00		11.500,00	5.665,90	5.834,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.537,16	20.680,00		20.680,00	26.107,70	-5.427,70
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.187,10	297.950,00		297.950,00	189.185,28	108.764,72
10	- Personalauszahlungen	-773.339,97	-792.000,00		-793.480,96	-751.218,64	-42.262,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-260.740,00	-235.000,00		-282.408,81	-280.991,00	-1.417,81
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.726,61	-338.903,94		-335.752,95	-144.272,13	-191.480,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-27.334,10	-90.550,00		-70.015,04	-70.053,32	38,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.613,88	-406.770,00		-352.267,61	-292.472,00	-59.795,61
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.468.754,56	-1.863.223,94		-1.833.925,37	-1.539.007,09	-294.918,28
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.257.567,46	-1.565.273,94		-1.535.975,37	-1.349.821,81	-186.153,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					16.216,51	-16.216,51
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	7.410,00					
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.410,00				16.216,51	-16.216,51
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-5.059,44	-22.240,56	-27.300,00	-1.062,41	-26.237,59
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-21.372,46	-105.812,05	-11.340,62	-117.152,67	-108.794,68	-8.357,99
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.372,46	-110.871,49	-33.581,18	-144.452,67	-109.857,09	-34.595,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.962,46	-110.871,49	-33.581,18	-144.452,67	-93.640,58	-50.812,09
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.271.529,92	-1.676.145,43	-33.581,18	-1.680.428,04	-1.443.462,39	-236.965,65
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.271.529,92	-1.676.145,43	-33.581,18	-1.680.428,04	-1.443.462,39	-236.965,65
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-1.271.529,92	-1.676.145,43	-33.581,18	-1.680.428,04	-1.443.462,39	-236.965,65

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.269,29	80.900,00		80.900,00	120.649,96	-39.749,96
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.341,06	35.500,00		35.500,00	39.343,02	-3.843,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,50	600,00		600,00	358,00	242,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.713,48	15.560,00		15.560,00	13.130,19	2.429,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.381,50	8.060,00		8.060,00	5.843,50	2.216,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	107.130,83	140.620,00		140.620,00	179.324,67	-38.704,67
11	- Personalaufwendungen	-136.588,43	-173.700,00		-173.700,00	-168.690,18	-5.009,82
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-100.364,01	-146.160,00		-146.160,00	-102.027,91	-44.132,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.851,56	-36.400,00		-36.400,00	-60.790,86	24.390,86
15	- Transferaufwendungen	-4.968,50	-5.300,00		-5.300,00	-4.968,50	-331,50
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.793,91	-122.410,00		-122.410,00	-126.726,99	4.316,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.566,41	-483.970,00		-483.970,00	-463.204,44	-20.765,56
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-260.435,58	-343.350,00		-343.350,00	-283.879,77	-59.470,23
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-260.435,58	-343.350,00		-343.350,00	-283.879,77	-59.470,23
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-260.435,58	-343.350,00		-343.350,00	-283.879,77	-59.470,23

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	2.500,00		2.500,00	2.430,00	70,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.538,15	35.500,00		35.500,00	39.703,48	-4.203,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,50	600,00		600,00	273,60	326,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.879,79	15.560,00		15.560,00	22.007,98	-6.447,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.471,00	8.060,00		8.060,00	5.423,00	2.637,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.514,44	62.220,00		62.220,00	69.838,06	-7.618,06
10	- Personalauszahlungen	-137.112,41	-173.700,00		-173.700,00	-169.857,34	-3.842,66
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-110.924,15	-146.160,00		-146.160,00	-69.793,19	-76.366,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-5.018,50	-5.300,00		-5.300,00	-4.918,50	-381,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.149,85	-76.410,00		-76.410,00	-41.493,15	-34.916,85
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.204,91	-401.570,00		-401.570,00	-286.062,18	-115.507,82
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.690,47	-339.350,00		-339.350,00	-216.224,12	-123.125,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.512,48	33.300,00		33.300,00	171.349,00	-138.049,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen					9.700,00	-9.700,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.512,48	33.300,00		33.300,00	181.049,00	-147.749,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden					-228,81	228,81
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.841,80	-25.023,91	-726,09	-25.750,00	-1.652,34	-24.097,66
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-345.573,26	-236.171,08	-32.385,92	-268.557,00	-115.010,11	-153.546,89
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.415,06	-261.194,99	-33.112,01	-294.307,00	-116.891,26	-177.415,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.902,58	-227.894,99	-33.112,01	-261.007,00	64.157,74	-325.164,74
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-558.593,05	-567.244,99	-33.112,01	-600.357,00	-152.066,38	-448.290,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-558.593,05	-567.244,99	-33.112,01	-600.357,00	-152.066,38	-448.290,62
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-558.593,05	-567.244,99	-33.112,01	-600.357,00	-152.066,38	-448.290,62

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.569,64	183.220,00		183.220,00	122.479,99	60.740,01
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.010,00	32.000,00		32.000,00	30.827,50	1.172,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.112,28	48.500,00		48.500,00	37.604,70	10.895,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.991,02	4.000,00		4.000,00	9.780,00	-5.780,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	371.682,94	267.720,00		267.720,00	200.692,19	67.027,81
11	- Personalaufwendungen	-130.228,22	-146.100,00		-146.100,00	-152.209,73	6.109,73
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-320.592,33	-217.963,28		-217.963,28	-186.068,61	-31.894,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.173,31	-39.200,00		-39.200,00	-39.173,31	-26,69
15	- Transferaufwendungen	-147.423,20	-118.436,72		-118.436,72	-101.322,72	-17.114,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.148,41	-89.600,00		-89.600,00	-24.934,67	-64.665,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.565,47	-611.300,00		-611.300,00	-503.709,04	-107.590,96
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-304.882,53	-343.580,00		-343.580,00	-303.016,85	-40.563,15
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-304.882,53	-343.580,00		-343.580,00	-303.016,85	-40.563,15
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-304.882,53	-343.580,00		-343.580,00	-303.016,85	-40.563,15

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.352,15	71.020,00		71.020,00	48.686,40	22.333,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.259,50	32.000,00		32.000,00	30.720,00	1.280,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.626,25	48.500,00		48.500,00	37.788,84	10.711,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.264,77	4.000,00		4.000,00		4.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.502,67	155.520,00		155.520,00	117.195,24	38.324,76
10	- Personalauszahlungen	-131.778,21	-146.100,00		-146.100,00	-153.641,57	7.541,57
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-310.583,15	-317.963,28		-317.963,28	-203.836,53	-114.126,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-149.827,71	-118.436,72		-118.436,72	-94.160,20	-24.276,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.119,40	-12.600,00		-12.600,00	-13.113,01	513,01
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.308,47	-595.100,00		-595.100,00	-464.751,31	-130.348,69
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.805,80	-439.580,00		-439.580,00	-347.556,07	-92.023,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000,00		75.000,00	10.420,61	64.579,39
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		75.000,00		75.000,00	10.420,61	64.579,39
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-434.000,00		-434.000,00		-434.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.303,18	-77.000,00		-77.000,00	-10.420,61	-66.579,39
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.303,18	-511.000,00		-511.000,00	-10.420,61	-500.579,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.303,18	-436.000,00		-436.000,00		-436.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-263.108,98	-875.580,00		-875.580,00	-347.556,07	-528.023,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-263.108,98	-875.580,00		-875.580,00	-347.556,07	-528.023,93
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-263.108,98	-875.580,00		-875.580,00	-347.556,07	-528.023,93

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.867,87	63.010,00		63.010,00	63.334,46	-324,46
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	612,05					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.779,91	29.600,00		29.600,00	22.908,83	6.691,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110,00		110,00		110,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.352,05	1.810,00		1.810,00	1.860,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	110.611,88	94.530,00		94.530,00	88.103,29	6.426,71
11	- Personalaufwendungen	-122.673,45	-83.000,00		-83.000,00	-85.504,04	2.504,04
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-52.293,42	-56.510,00		-56.831,80	-56.506,83	-324,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.287,14	-40.300,00		-40.300,00	-40.287,13	-12,87
15	- Transferaufwendungen	-72.600,00	-72.100,00		-72.600,00	-62.600,00	-10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.248,80	-8.357,33		-8.357,33	-4.746,95	-3.610,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.102,81	-260.267,33		-261.089,13	-249.644,95	-11.444,18
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-183.490,93	-165.737,33		-166.559,13	-161.541,66	-5.017,47
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-183.490,93	-165.737,33		-166.559,13	-161.541,66	-5.017,47
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-183.490,93	-165.737,33		-166.559,13	-161.541,66	-5.017,47

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.507,90	22.710,00		22.710,00	22.700,00	10,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,55					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.153,90	29.600,00		29.600,00	23.035,01	6.564,99
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		110,00		110,00		110,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.902,74	1.810,00		1.810,00	1.352,05	457,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.230,09	54.230,00		54.230,00	47.087,06	7.142,94
10	- Personalauszahlungen	-122.779,19	-83.000,00		-83.000,00	-85.398,30	2.398,30
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.239,20	-56.510,00		-56.831,80	-55.178,40	-1.653,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-72.600,00	-72.100,00		-72.600,00	-62.600,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.368,82	-8.010,00		-8.010,00	-4.542,27	-3.467,73
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.987,21	-219.620,00		-220.441,80	-207.718,97	-12.722,83
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.757,12	-165.390,00		-166.211,80	-160.631,91	-5.579,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					347,33	-347,33
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen		200.000,00		200.000,00		200.000,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00		200.000,00	347,33	199.652,67
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-347,33		-347,33	-347,33	
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.347,33		-200.347,33	-347,33	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-347,33		-347,33		-347,33
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-187.757,12	-165.737,33		-166.559,13	-160.631,91	-5.927,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-187.757,12	-165.737,33		-166.559,13	-160.631,91	-5.927,22
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-187.757,12	-165.737,33		-166.559,13	-160.631,91	-5.927,22

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.754,00	4.254,00		4.254,00	5.389,96	-1.135,96
03	+ Sonstige Transfererträge	12.161,12	8.520,00		8.520,00	26.638,60	-18.118,60
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.140,66	160.000,00		160.000,00	147.099,29	12.900,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.284,38	592.040,00		592.040,00	433.575,94	158.464,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.007,37	40.000,00		40.000,00	20.988,45	19.011,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	843.347,53	804.814,00		804.814,00	633.692,24	171.121,76
11	- Personalaufwendungen	-79.183,00	-82.200,00		-82.200,00	-84.130,77	1.930,77
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-93.132,73	-72.500,00		-92.801,83	-113.662,45	20.860,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-777.323,54	-742.774,00		-353.838,08	-354.787,27	949,19
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.958,97	-131.200,00		-138.400,00	-115.905,13	-22.494,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.041.598,24	-1.028.674,00		-667.239,91	-668.485,62	1.245,71
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-198.250,71	-223.860,00		137.574,09	-34.793,38	172.367,47
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-198.250,71	-223.860,00		137.574,09	-34.793,38	172.367,47
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-198.250,71	-223.860,00		137.574,09	-34.793,38	172.367,47

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg. -Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.254,00	4.254,00		4.254,00	5.236,00	-982,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.058,90	8.520,00		8.520,00	27.856,32	-19.336,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.955,66	160.000,00		160.000,00	144.760,63	15.239,37
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652.817,28	592.040,00		592.040,00	422.156,93	169.883,07
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.977,37	40.000,00		40.000,00	20.420,86	19.579,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.063,21	804.814,00		804.814,00	620.430,74	184.383,26
10	- Personalauszahlungen	-79.981,46	-82.200,00		-82.200,00	-83.675,77	1.475,77
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.608,99	-72.500,00		-92.801,83	-109.545,93	16.744,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-845.863,64	-742.774,00		-353.838,08	-328.347,80	-25.490,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.958,97	-131.200,00		-138.400,00	-116.305,13	-22.094,87
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.089.413,06	-1.028.674,00		-667.239,91	-637.874,63	-29.365,28
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.349,85	-223.860,00		137.574,09	-17.443,89	155.017,98
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	-251.349,85	-223.860,00		137.574,09	-17.443,89	155.017,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-251.349,85	-223.860,00		137.574,09	-17.443,89	155.017,98
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-251.349,85	-223.860,00		137.574,09	-17.443,89	155.017,98

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.276,34	66.580,00		66.580,00	68.535,21	-1.955,21
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.249,93	38.600,00		38.600,00	46.005,34	-7.405,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,00		20,00		20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	102.526,27	105.300,00		105.300,00	114.540,55	-9.240,55
11	- Personalaufwendungen	-89.712,94	-115.600,00		-115.600,00	-120.842,08	5.242,08
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.693,35	-17.880,00		-17.880,00	-9.547,04	-8.332,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.492,50	-9.000,00		-9.000,00	-8.482,56	-517,44
15	- Transferaufwendungen	-101.472,82	-102.500,00		-104.751,33	-127.304,44	22.553,11
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.558,07	-12.360,00		-12.360,00	-22.674,79	10.314,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.929,68	-257.340,00		-259.591,33	-288.850,91	29.259,58
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-114.403,41	-152.040,00		-154.291,33	-174.310,36	20.019,03
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-114.403,41	-152.040,00		-154.291,33	-174.310,36	20.019,03
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-114.403,41	-152.040,00		-154.291,33	-174.310,36	20.019,03

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.713,82	60.580,00		60.580,00	61.535,48	-955,48
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.249,93	38.600,00		38.600,00	44.865,41	-6.265,41
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		10,00		10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.963,75	99.290,00		99.290,00	106.400,89	-7.110,89
10	- Personalauszahlungen	-89.712,94	-115.600,00		-115.600,00	-121.407,57	5.807,57
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.027,76	-17.880,00		-17.880,00	-9.586,00	-8.294,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-76.472,82	-102.500,00		-104.751,33	-79.751,33	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.858,07	-37.350,00		-37.350,00	-20.674,79	-16.675,21
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.071,59	-273.330,00		-275.581,33	-231.419,69	-44.161,64
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.107,84	-174.040,00		-176.291,33	-125.018,80	-51.272,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen					36.502,30	-36.502,30
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					36.502,30	-36.502,30
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-21.000,00		-21.000,00		-21.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.000,00		-21.000,00		-21.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000,00		-21.000,00	36.502,30	-57.502,30
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.107,84	-195.040,00		-197.291,33	-88.516,50	-108.774,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-90.107,84	-195.040,00		-197.291,33	-88.516,50	-108.774,83
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-90.107,84	-195.040,00		-197.291,33	-88.516,50	-108.774,83

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-76.413,00	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-76.413,00	
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-76.413,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-76.413,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-76.413,00	

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
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	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-51.975,00	-24.438,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-51.975,00	-24.438,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-51.975,00	-24.438,00
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	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-51.975,00	-24.438,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-51.975,00	-24.438,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-50.546,00	-51.000,00		-76.413,00	-51.975,00	-24.438,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.136,91	104.500,00		104.500,00	79.025,58	25.474,42
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	55.934,21	56.310,00		56.310,00	48.835,34	7.474,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,13	2.800,00		2.800,00	2.573,13	226,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00		510,00	6.736,29	-6.226,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.876,21	6.600,00		6.600,00	5.002,89	1.597,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	160.520,46	170.720,00		170.720,00	142.173,23	28.546,77
11	- Personalaufwendungen	-73.727,31	-75.100,00		-75.100,00	-73.900,48	-1.199,52
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-105.773,55	-149.850,00		-149.126,36	-97.608,46	-51.517,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.783,98	-169.800,00		-169.800,00	-159.690,62	-10.109,38
15	- Transferaufwendungen	-6.250,00	-27.400,00		-27.400,00	-2.225,00	-25.175,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.441,17	-5.600,00		-6.323,64	-5.378,16	-945,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.976,01	-427.750,00		-427.750,00	-338.802,72	-88.947,28
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-201.455,55	-257.030,00		-257.030,00	-196.629,49	-60.400,51
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-201.455,55	-257.030,00		-257.030,00	-196.629,49	-60.400,51
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-201.455,55	-257.030,00		-257.030,00	-196.629,49	-60.400,51

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
	08	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.600,00	40.000,00		40.000,00	11.548,29	28.451,71
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.934,21	56.310,00		56.310,00	48.835,34	7.474,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,13	2.800,00		2.800,00	273,13	2.526,87
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510,00		510,00	6.736,29	-6.226,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.851,82	6.600,00		6.600,00	13.469,17	-6.869,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.559,16	106.220,00		106.220,00	80.862,22	25.357,78
10	- Personalauszahlungen	-74.242,51	-75.100,00		-75.100,00	-73.900,48	-1.199,52
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-98.159,76	-149.850,00		-149.126,36	-103.794,68	-45.331,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.320,00	-27.400,00		-27.400,00	-6.175,00	-21.225,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.083,24	-4.100,00		-4.100,00	-15.956,08	11.856,08
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.805,51	-256.450,00		-255.726,36	-199.826,24	-55.900,12
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.246,35	-150.230,00		-149.506,36	-118.964,02	-30.542,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					2.223,64	-2.223,64
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					2.223,64	-2.223,64
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.710,98	-1.500,00		-2.223,64	-2.223,64	
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.710,98	-1.500,00		-2.223,64	-2.223,64	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.710,98	-1.500,00		-2.223,64		-2.223,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83.957,33	-151.730,00		-151.730,00	-118.964,02	-32.765,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-83.957,33	-151.730,00		-151.730,00	-118.964,02	-32.765,98
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-83.957,33	-151.730,00		-151.730,00	-118.964,02	-32.765,98

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.138,09	211.730,00		211.730,00	32.202,32	179.527,68
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10,00		10,00		10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.022,84	35.000,00		35.000,00	54.612,16	-19.612,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					36.601,42	-36.601,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.160,93	246.740,00		246.740,00	123.415,90	123.324,10
11	- Personalaufwendungen	-244.593,02	-233.400,00		-233.400,00	-234.284,26	884,26
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-42.337,51	-313.143,00		-313.143,00	-61.199,57	-251.943,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.444,68	-300,00		-300,00	-36.601,42	36.301,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.375,21	-546.843,00		-546.843,00	-332.085,25	-214.757,75
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-209.214,28	-300.103,00		-300.103,00	-208.669,35	-91.433,65
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-209.214,28	-300.103,00		-300.103,00	-208.669,35	-91.433,65
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-209.214,28	-300.103,00		-300.103,00	-208.669,35	-91.433,65

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.085,41	211.730,00		211.730,00	32.202,32	179.527,68
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00		10,00		10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.023,46	35.000,00		35.000,00	39.666,62	-4.666,62
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.108,87	246.740,00		246.740,00	71.868,94	174.871,06
10	- Personalauszahlungen	-200.439,71	-233.400,00		-233.400,00	-234.630,27	1.230,27
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.359,83	-313.143,00		-313.143,00	-63.084,53	-250.058,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.444,68	-300,00		-300,00		-300,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.244,22	-546.843,00		-546.843,00	-297.714,80	-249.128,20
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.135,35	-300.103,00		-300.103,00	-225.845,86	-74.257,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.966,91	421.000,00		421.000,00	206.101,30	214.898,70
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	137.966,91	421.000,00		421.000,00	206.101,30	214.898,70
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-22.931,35	-551.539,47	-49.053,53	-600.593,00	-88.424,14	-512.168,86
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-128.105,00	-94,75	-6.405,25	-6.500,00	-64.052,50	57.552,50
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.036,35	-551.634,22	-55.458,78	-607.093,00	-152.476,64	-454.616,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.069,44	-130.634,22	-55.458,78	-186.093,00	53.624,66	-239.717,66
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-211.204,79	-430.737,22	-55.458,78	-486.196,00	-172.221,20	-313.974,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-211.204,79	-430.737,22	-55.458,78	-486.196,00	-172.221,20	-313.974,80
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-211.204,79	-430.737,22	-55.458,78	-486.196,00	-172.221,20	-313.974,80

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.359,70					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	289,20	600,00		600,00	212,95	387,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00		7.000,00	7.153,39	-153,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.010,00		3.010,00		3.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.802,29	10.610,00		10.610,00	7.366,34	3.243,66
11	- Personalaufwendungen	-4.576,04	-4.900,00		-4.900,00	-3.132,69	-1.767,31
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.155,64	-19.500,00		-19.500,00	-14.797,96	-4.702,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-198,59	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.930,27	-27.400,00		-27.400,00	-17.930,65	-9.469,35
18	= Ordentliches Jahresergebnis	7.872,02	-16.790,00		-16.790,00	-10.564,31	-6.225,69
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	7.872,02	-16.790,00		-16.790,00	-10.564,31	-6.225,69
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	7.872,02	-16.790,00		-16.790,00	-10.564,31	-6.225,69

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.359,70					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,95	600,00		600,00	212,95	387,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,39	7.000,00		7.000,00	153,39	6.846,61
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.010,00		3.010,00		3.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.809,04	10.610,00		10.610,00	366,34	10.243,66
10	- Personalauszahlungen	-4.576,04	-4.900,00		-4.900,00	-3.132,69	-1.767,31
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.255,30	-19.500,00		-19.500,00	-11.772,29	-7.727,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.673,39	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.504,73	-27.400,00		-27.400,00	-14.904,98	-12.495,02
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	4.304,31	-16.790,00		-16.790,00	-14.538,64	-2.251,36
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	4.304,31	-16.790,00		-16.790,00	-14.538,64	-2.251,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.304,31	-16.790,00		-16.790,00	-14.538,64	-2.251,36
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	4.304,31	-16.790,00		-16.790,00	-14.538,64	-2.251,36

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	365.070,17	357.000,00		357.000,00	373.366,05	-16.366,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,00	3.000,00		3.000,00	4.026,00	-1.026,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.216,93	79.500,00		79.500,00	89.814,11	-10.314,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.024,06	135.150,00		135.150,00	133.101,52	2.048,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	578.983,16	574.650,00		574.650,00	600.307,68	-25.657,68
11	- Personalaufwendungen	-9.401,10	-44.400,00		-44.400,00	-44.411,49	11,49
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-377.279,62	-365.000,00		-365.000,00	-390.481,43	25.481,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-887,00	-100,00		-100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.567,72	-409.500,00		-409.500,00	-434.892,92	25.392,92
18	= Ordentliches Jahresergebnis	191.415,44	165.150,00		165.150,00	165.414,76	-264,76
19	+ Finanzerträge		56.000,00		56.000,00		56.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis		56.000,00		56.000,00		56.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	191.415,44	221.150,00		221.150,00	165.414,76	55.735,24
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	191.415,44	221.150,00		221.150,00	165.414,76	55.735,24

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.251,19	357.000,00		357.000,00	373.289,56	-16.289,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.603,00	3.000,00		3.000,00	3.974,00	-974,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.439,39	79.500,00		79.500,00	94.736,87	-15.236,87
07	+ Sonstige Einzahlungen	170.506,31	135.150,00		135.150,00	135.825,80	-675,80
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		56.000,00		56.000,00		56.000,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.799,89	630.650,00		630.650,00	607.826,23	22.823,77
10	- Personalauszahlungen	-2.084,09	-44.400,00		-44.400,00	-44.411,49	11,49
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-380.246,33	-365.000,00		-365.000,00	-382.469,99	17.469,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.143,10	-100,00		-100,00	-1.229,62	1.129,62
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.473,52	-409.500,00		-409.500,00	-428.111,10	18.611,10
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	198.326,37	221.150,00		221.150,00	179.715,13	41.434,87
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	198.326,37	221.150,00		221.150,00	179.715,13	41.434,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	198.326,37	221.150,00		221.150,00	179.715,13	41.434,87
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	198.326,37	221.150,00		221.150,00	179.715,13	41.434,87

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.697,98	155.300,00		155.300,00	218.676,69	-63.376,69
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	124.715,41	121.500,00		121.500,00	122.958,58	-1.458,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.440,50	105.100,00		105.100,00	87.789,20	17.310,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.823,43	3.200,00		3.200,00	2.939,03	260,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		10,00		10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	388.677,32	385.110,00		385.110,00	432.363,50	-47.253,50
11	- Personalaufwendungen	-126.361,05	-121.400,00		-121.400,00	-119.741,96	-1.658,04
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-461.719,14	-448.100,00		-709.500,00	-698.144,14	-11.355,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.372,77	-395.500,00		-395.500,00	-408.550,45	13.050,45
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-7.500,00	2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-116.269,84	-5.000,00		-5.000,00	-46.807,49	41.807,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.104.722,80	-975.000,00		-1.236.400,00	-1.280.744,04	44.344,04
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-716.045,48	-589.890,00		-851.290,00	-848.380,54	-2.909,46
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-716.045,48	-589.890,00		-851.290,00	-848.380,54	-2.909,46
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-716.045,48	-589.890,00		-851.290,00	-848.380,54	-2.909,46

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	58.800,00		58.800,00	106.208,16	-47.408,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.162,70	66.000,00		66.000,00	67.912,99	-1.912,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.790,50	105.100,00		105.100,00	89.589,20	15.510,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.972,90	3.200,00		3.200,00	70.569,71	-67.369,71
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		10,00		10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.926,10	233.110,00		233.110,00	334.280,06	-101.170,06
10	- Personalauszahlungen	-113.309,37	-121.400,00		-121.400,00	-108.432,12	-12.967,88
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-458.670,47	-817.981,36		-762.981,36	-490.219,85	-272.761,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-7.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.979,84	-944.381,36		-889.381,36	-606.151,97	-283.229,39
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.053,74	-711.271,36		-656.271,36	-271.871,91	-384.399,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.326,23				2.260,12	-2.260,12
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450,00	180.000,00		180.000,00	600,00	179.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.776,23	180.000,00		180.000,00	2.860,12	177.139,88
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.503,66	-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-22.566,51	-224.982,60	-504.217,40	-729.200,00	52.340,60	-781.540,60
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.198,32	-5.801,68	-11.000,00	-2.260,12	-8.739,88
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.070,17	-242.180,92	-510.019,08	-752.200,00	50.080,48	-802.280,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.706,06	-62.180,92	-510.019,08	-572.200,00	52.940,60	-625.140,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-402.347,68	-773.452,28	-510.019,08	-1.228.471,36	-218.931,31	-1.009.540,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-402.347,68	-773.452,28	-510.019,08	-1.228.471,36	-218.931,31	-1.009.540,05
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-402.347,68	-773.452,28	-510.019,08	-1.228.471,36	-218.931,31	-1.009.540,05

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.548,87	422.310,00		422.310,00	410.242,71	12.067,29
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	64.756,37	52.900,00		52.900,00	64.099,89	-11.199,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.852,94	125.000,00		125.000,00	155.248,50	-30.248,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.318,10	11.620,00		11.620,00	13.847,00	-2.227,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.903,90	36.500,00		36.500,00	9.646,16	26.853,84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	644.380,18	648.330,00		648.330,00	653.084,26	-4.754,26
11	- Personalaufwendungen	-136.180,32	-140.000,00		-140.000,00	-144.593,96	4.593,96
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-103.855,46	-237.900,00		-222.231,97	-131.832,45	-90.399,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497.480,54	-497.400,00		-497.400,00	-483.117,82	-14.282,18
15	- Transferaufwendungen	-56.247,99	-57.500,00		-57.500,00	-57.372,00	-128,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.770,54	-1.860,00		-2.253,68	-2.302,31	48,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-795.534,85	-934.660,00		-919.385,65	-819.218,54	-100.167,11
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-151.154,67	-286.330,00		-271.055,65	-166.134,28	-104.921,37
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-151.154,67	-286.330,00		-271.055,65	-166.134,28	-104.921,37
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-151.154,67	-286.330,00		-271.055,65	-166.134,28	-104.921,37

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	10,00		10,00	1.064,98	-1.054,98
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.008,76	52.900,00		52.900,00	84.940,31	-32.040,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.976,19	125.000,00		125.000,00	156.011,52	-31.011,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.093,10	11.620,00		11.620,00	14.072,00	-2.452,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.870,24	6.500,00		6.500,00	6.492,02	7,98
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.148,29	196.030,00		196.030,00	262.580,83	-66.550,83
10	- Personalauszahlungen	-142.025,04	-140.000,00		-140.000,00	-148.552,41	8.552,41
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.661,26	-237.900,00		-222.231,97	-121.089,92	-101.142,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-56.247,99	-57.500,00		-57.500,00	-57.372,00	-128,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.770,54	-1.860,00		-2.253,68	-2.069,37	-184,31
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.704,83	-437.260,00		-421.985,65	-329.083,70	-92.901,95
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.556,54	-241.230,00		-225.955,65	-66.502,87	-159.452,78
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	-30.675,74	-20.082,69	-42.717,31	-62.800,00	-15.285,29	-47.514,71
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.675,74	-20.082,69	-42.717,31	-62.800,00	-15.285,29	-47.514,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.675,74	-20.082,69	-42.717,31	-62.800,00	-15.285,29	-47.514,71
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-128.232,28	-261.312,69	-42.717,31	-288.755,65	-81.788,16	-206.967,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-128.232,28	-261.312,69	-42.717,31	-288.755,65	-81.788,16	-206.967,49
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	-128.232,28	-261.312,69	-42.717,31	-288.755,65	-81.788,16	-206.967,49

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.322,81	-13.000,00		-13.000,00	14.703,63	-27.703,63
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.440,98	47.410,00		47.410,00	47.365,13	44,87
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	292.432,20	302.500,00		302.500,00	324.221,35	-21.721,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.273,20	143.400,00		143.400,00	127.339,06	16.060,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.282,18	9.720,00		9.720,00	496,71	9.223,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.719,47	3.850,00		3.850,00	1.846,20	2.003,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	514.470,84	493.880,00		493.880,00	515.972,08	-22.092,08
11	- Personalaufwendungen	-138.408,49	-127.400,00		-127.400,00	-138.787,95	11.387,95
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-188.659,62	-221.820,00		-222.010,00	-177.980,47	-44.029,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,55	-56.700,00		-56.700,00	-56.758,59	58,59
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88	-61.500,00		-61.500,00	-60.546,88	-953,12
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.860,38	-48.300,00		-48.110,00	-33.498,08	-14.611,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.233,92	-515.720,00		-515.720,00	-467.571,97	-48.148,03
18	= Ordentliches Jahresergebnis	53.236,92	-21.840,00		-21.840,00	48.400,11	-70.240,11
19	+ Finanzerträge		51.500,00		51.500,00	57.750,00	-6.250,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis		51.500,00		51.500,00	57.750,00	-6.250,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	53.236,92	29.660,00		29.660,00	106.150,11	-76.490,11
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	53.236,92	29.660,00		29.660,00	106.150,11	-76.490,11

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.170,53	-13.000,00		-13.000,00	12.241,81	-25.241,81
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	10,00		10,00	900,00	-890,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.582,83	302.500,00		302.500,00	293.625,15	8.874,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.257,20	143.400,00		143.400,00	128.525,73	14.874,27
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.715,01	9.720,00		9.720,00	12.805,08	-3.085,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.364,38	3.850,00		3.850,00	20.622,79	-16.772,79
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		51.500,00		51.500,00		51.500,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.089,95	497.980,00		497.980,00	468.720,56	29.259,44
10	- Personalauszahlungen	-139.954,09	-127.400,00		-127.400,00	-139.777,56	12.377,56
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-179.500,80	-221.820,00		-222.010,00	-178.957,60	-43.052,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-60.546,88	-61.500,00		-61.500,00	-60.546,88	-953,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.738,95	-46.300,00		-46.110,00	-36.233,44	-9.876,56
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.740,72	-457.020,00		-457.020,00	-415.515,48	-41.504,52
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	79.349,23	40.960,00		40.960,00	53.205,08	-12.245,08
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	-588,00	-2.000,00		-2.000,00	-587,85	-1.412,15
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		-160.000,00		-160.000,00	-927.340,24	767.340,24
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588,00	-162.000,00		-162.000,00	-927.928,09	765.928,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-588,00	-162.000,00		-162.000,00	-927.928,09	765.928,09
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	78.761,23	-121.040,00		-121.040,00	-874.723,01	753.683,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	78.761,23	-121.040,00		-121.040,00	-874.723,01	753.683,01
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	78.761,23	-121.040,00		-121.040,00	-874.723,01	753.683,01

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.278.605,56	4.158.000,00		4.158.000,00	4.356.059,56	-198.059,56
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.358,19	2.250.908,00		2.250.908,00	2.354.470,18	-103.562,18
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.527,26					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.893.491,01	6.408.908,00		6.408.908,00	6.710.529,74	-301.621,74
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.530.370,38	-3.538.300,00		-3.685.270,10	-3.683.323,45	-1.946,65
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.524,54				-7.203,00	7.203,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.532.494,92	-3.538.900,00		-3.685.870,10	-3.691.126,45	5.256,35
18	= Ordentliches Jahresergebnis	2.360.996,09	2.870.008,00		2.723.037,90	3.019.403,29	-296.365,39
19	+ Finanzerträge	21.216,44	5.950,00		5.950,00	9.344,33	-3.394,33
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-192.082,39	-218.400,00		-170.491,19	-166.843,09	-3.648,10
21	= Finanzergebnis	-170.865,95	-212.450,00		-164.541,19	-157.498,76	-7.042,43
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	2.190.130,14	2.657.558,00		2.558.496,71	2.861.904,53	-303.407,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.190.130,14	2.657.558,00		2.558.496,71	2.861.904,53	-303.407,82

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.289.520,66	4.158.000,00		4.158.000,00	4.239.354,64	-81.354,64
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.358,19	2.250.908,00		2.250.908,00	2.354.470,18	-103.562,18
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.172,70					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.946,00	5.950,00		5.950,00	12.023,13	-6.073,13
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.928.997,55	6.414.858,00		6.414.858,00	6.605.847,95	-190.989,95
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200.432,01	-216.000,00		-168.091,19	-162.043,39	-6.047,80
14	- Transferauszahlungen	-3.580.284,40	-3.669.300,00		-3.816.270,10	-3.777.510,43	-38.759,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-496,59					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.781.813,00	-3.885.900,00		-3.984.961,29	-3.940.153,82	-44.807,47
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.147.184,55	2.528.958,00		2.429.896,71	2.665.694,13	-235.797,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.781,60	884.500,00		884.500,00	588.304,06	296.195,94
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	534.781,60	884.500,00		884.500,00	588.304,06	296.195,94
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	534.781,60	884.500,00		884.500,00	588.304,06	296.195,94
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.681.966,15	3.413.458,00		3.314.396,71	3.253.998,19	60.398,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.980.000,00	308.000,00		308.000,00	7.758.125,00	-7.450.125,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.316.487,88	-124.900,00		-124.900,00	-8.201.491,88	8.076.591,88
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	663.512,12	183.100,00		183.100,00	-443.366,88	626.466,88
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.345.478,27	3.596.558,00		3.497.496,71	2.810.631,31	686.865,40
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	3.345.478,27	3.596.558,00		3.497.496,71	2.810.631,31	686.865,40

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	25,00		25,00		25,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25,00	25,00		25,00		25,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-25,00	-25,00		-25,00		-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-47,52					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72,52	-25,00		-25,00		-25,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-47,52					
19	+ Finanzerträge	47,52	250,00		250,00		250,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	47,52	250,00		250,00		250,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit		250,00		250,00		250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		250,00		250,00		250,00

Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Produktbereich							
17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/Fortg.-Ansatz 2017
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	47,52	250,00		250,00		250,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47,52	250,00		250,00		250,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-25,00	-25,00		-25,00		-25,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25,00		-25,00		-25,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	22,52	225,00		225,00		225,00
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	22,52	225,00		225,00		225,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	22,52	225,00		225,00		225,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	- Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel	22,52	225,00		225,00		225,00



2) Anhang

2.1 Einleitung

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

Der Jahresabschluss muss unter der 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** und 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 31.12.2017. 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 31.12.2017

5.247.515,42 €

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 31.12.2017

-785.607,56 €

Mit der **Finanzrechnung** werden die im Haushaltsjahr eingegangen 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 31.12.2017.

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

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



Der **Lagebericht** 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 Zweck der Beteiligung, das Beteiligungsverhältnis, die Entwicklung der Vermögenslage der Beteiligung sowie wesentliche Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Heimbach und ihrer jeweiligen Beteiligung.

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

- 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 verwendbar ist. Die handelsrechtliche Aktivierungskonzeption stellt auf die Schuldendeckungsfähigkeit als Eigenschaft eines Vermögensgegenstandes ab. Danach soll die Bilanz aufzeigen, inwieweit die Stadt Heimbach über Vermögensgegenstände verfügt, die zur Deckung (Begleichung) der Schulden der Stadt Heimbach beitragen können.

Passivierungsgrundsatz

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



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

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

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

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

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. Danach ist er 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. 1 GO 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)



2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2016	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2017
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.549.035,05 €		12.384.221,90 €
1.2.1.1	Grünflächen	5.916.631,14 €	18.866,26 € - 9.977,50 € - 174.764,32 €	5.750.755,58 €
1.2.1.2	Ackerland	249.797,00 €	- € - € - €	249.797,00 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	6.215.059,98 €	- € - € - €	6.215.059,98 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	167.546,93 €	1.062,41 € - € - €	168.609,34 €

Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen

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

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

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
Grünfläche "In Feldersgarden"	- €	- 9.977,50 €	- 9.977,50 €	36.502,30 €	26.524,80 €
Urnenwand "Waldfriedhof"	18.866,26 €	- €	18.866,26 €		

Der Buchgewinn für den Verkauf Grünfläche „In Feldersgarden“ von 26.524,80 € wird gemäß § 43 Abs. 3 der GemHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
Haus Furche	1.062,41 €	- €	1.062,41 €		- €



Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2016	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2017
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.682.407,28 €		11.432.419,04 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.613.183,60 €	- € - € - 34.090,30 €	1.579.093,30 €
1.2.2.2	Schulen	2.064.674,52 €	- € - € - 39.173,31 €	2.025.501,21 €
1.2.2.3	Wohnbauten	70.994,57 €	- € - € - 524,50 €	70.470,07 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.933.554,59 €	1.249,97 € - € - 177.450,10 €	7.757.354,46 €

Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bewertung der bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche 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 **251.238,21 €** Rechnung.

Bilanzposition 1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
FWGH Vlatten	1.249,97 €		1.249,97 €		



Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2016	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2017
1.2.3	Infrastrukturvermögen	28.605.568,72 €		28.451.485,58 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.700.860,82 €	- € - € - €	3.700.860,82 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	930.435,77 €	- € - 29.690,20 € - 35.770,54 €	864.975,03 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- € - € - €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- € - € - €	- €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.819.306,19 €	728.485,06 € - 9,00 € - 810.440,78 €	23.737.341,47 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	154.965,94 €	- € - € - 6.657,68 €	148.308,26 €

Bilanzposition 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Der Wertverlust durch die Nutzung im Haushaltsjahr wird durch die planmäßige Abschreibung in Höhe von insgesamt 852.869,00 € dargestellt.

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
Stahlbetonbrücke Vla 14	- €	29.690,20 €	- 29.690,20 €	- €	
Verschrottung					

Der Abgang durch die Verschrottung der Brücke in Höhe von 29.690,20 € und der Abgang bei Straße „Wissen- Woog“ in Höhe von 9,00 € wird gemäß § 43 Abs. 3 der GemHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	Zugang	Abgang	Summe	Verkaufspreis	Buchgewinn/-verlust
Straße "Wissen Woog"	728.485,06 €	9,00 €	728.476,06	- €	- €



Bilanzpositionen 1.2.5 – 1.2.8

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2016	+ Zugänge - Abgänge - Abschreibungen	Jahresabschluss 31.12.2017
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.515,00 €	- € - € - €	234.515,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	649.835,93 €	167.043,96 € - 2,00 € - 62.160,31 €	754.717,58 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	659.088,40 €	- € - € - 727,75 €	658.360,65 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.165.390,90 €	174.886,31 € - 965.788,85 € - €	374.488,36 €

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
Kersten K 15000 Kombigerät	9.774,00 €	- €	9.774,00 €	- €	- €
Kfz-Holder Bauhof DN-SH-108	81.295,81 €	- €	81.295,81 €	- €	- €
KFZ- Fw / LF 16/TS DN-28002		- 1,00 €	1,00 €	9.000,00 €	8.999,00 €
KFZ- Fw / LF 8 DN-2566		- 1,00 €	1,00 €	700,00 €	699,00 €
Kfz-Fw/ MB NZF-Sprinter	71.775,83 €	- €	71.775,83 €	-	- €
Parkscheinautomat Freibad	4.198,32 €	- €	4.198,32 €	- €	- €
Summe	167.043,96 €	- 2,00 €	167.041,96 €	9.700,00 €	9.698,00 €

Die planmäßigen Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge belaufen sich auf 62.160,31 €

Der Buchgewinn durch den Verkauf der beiden Fahrzeugen von insgesamt 9.698,00 € wird gemäß § 43 Abs. 3 der GemHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.



Bilanzpositionen 1.2.3 – 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.

bezogen auf das Haushaltsjahr

2009	Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	40.556,07 €
2011	Anlage im Bau - AIB - Objekt Geller / Haus Furche	50,99 €
	Anlage im Bau - AIB - Ortsdurchfahrt Vlatten	29.585,41 €
2012	Anlage im Bau - AIB - Objekt Geller / Haus Furche	- 50,99 €
	Anlage im Bau - AIB - Masterplan Heimbach	78.064,67 €
	Anlage im Bau - AIB - In den Wingerten	11.275,25 €
2013	Anlage im Bau - AIB - In den Wingerten	1.832,60 €
	Anlage im Bau - AIB - Auf dem Broich	2.296,70 €
2014	Anlage im Bau - AIB - Kreisverkehr Hengebachstraße	21.913,73 €
	Anlage im Bau - AIB - Kreisverkehr Hengebachstraße	10.000,00 €
2015	Anlage im Bau - AIB - Investitionen IHK	33.946,47 €
	Anlage im Bau - AIB - Erschl. Auf dem Broich	654,50 €
	Anlage im Bau - AIB - Neubau zum Homersch	595,64 €
2016	Anlage im Bau - AIB - Erneuerung Heimbachabdeckung	23.204,81 €
	Anlage im Bau - AIB - Erschl. Auf dem Broich	11.329,32 €
	Anlage im Bau - AIB - Neubau-Sanierung Ruhrbrücke Hausen	21.634,01 €
	Anlage im Bau - AIB - Neubau zum Homersch	1.310,51 €
2017	Anlage im Bau - AIB - Erneuerung Heimbachabdeckung	6.854,75 €
	Anlage im Bau - AIB - IHK	79.433,92 €
	Summe	374.488,36 €

bezogen auf die Maßnahme

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	14.280,52 €
Anlage im Bau - AIB - Kreisverkehr Hengebachstraße	31.913,73 €
Anlage im Bau - AIB - Neubau zum Homersch	1.906,15 €
Anlage im Bau - AIB - Neubau-Sanierung Ruhrbrücke Hausen	21.634,01 €
Anlage im Bau - AIB - IHK	113.380,39 €
Anlage im Bau - AIB - Erneuerung Heimbachabdeckung	30.059,56 €

374.488,36 €

im Jahr 2017 fertiggestellt

bezogen auf das Haushaltsjahr

2010 - 2014	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	329.065,55 €
	Anlage im Bau - AIB - Kornblumenweg	952,00 €
2015	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	526.944,47 €
	Anlage im Bau - AIB - Urnenwand Waldfriedhof	1.813,93 €
Summe 2015	528.758,40 €	
2016	Anlage im Bau - AIB - Urnenwand Waldfriedhof	12.282,69 €
	Anlage im Bau - AIB - MB-Sprinter LG Vlatten DN-SH-131	30.317,59 €
	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	5.890,50 €
	Anlage im Bau - AIB - Parkscheinautomat Standort Freibad	4.198,32 €
Summe 2016	52.689,10 €	
2017	Anlage im Bau - AIB - MB-Sprinter LG Vlatten DN-SH-131	41.458,24 €
	Anlage im Bau - AIB - Urnenwand Waldfriedhof	4.769,64 €
	Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog	8.095,92 €
Summe 2017	54.323,80 €	
Summe	965.788,85 €	
Summe	1.340.277,21 €	

bezogen auf die Maßnahme

Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog - Anteil Straße	728.485,06 €	Aktivierung
Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog - Anteil Abwasser	96.964,01 €	Aktivierung
Anlage im Bau - AIB - Wissen Woog - Anteil Straßenbeleuchtung	44.547,37 €	Aktivierung
Anlage im :Bau -AIB - Kornblumenweg	952,00 €	Abgang in Aufw and
Anlage im Bau - AIB - Urnenwand Waldfriedhof	18.866,26 €	Aktivierung
Anlage im Bau - AIB - Parkscheinautomat Standort Freibad	4.198,32 €	Aktivierung
Anlage im Bau - AIB - MB-Sprinter LG Vlatten DN-SH-131	71.775,83 €	Aktivierung
Summe	965.788,85 €	

1.340.277,21 €



Finanzanlagen

Bezeichnung		Jahresabschluss 31.12.2016	+ Zugänge		Jahresabschluss 31.12.2017
			- Abgänge - Abschreibungen		
Finanzanlagen		4.960.229,77 €			5.105.107,87 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €
1.3.2	Beteiligungen	1.310.488,17 €	927.287,97 €	- €	2.237.776,14 €
1.3.2.1	Anzahlung auf Beteiligungen	772.462,14 €	- €	- €	- €
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	61.040,00 €	10.052,27 €	- 20.000,00 €	51.092,27 €

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

2.237.776,14 €

Unternehmensbezeichnung - Beteiligungen	Anteil	Bilanzausweis	Ermittlung durch
Wasserversorgungszweckverband (WZV) Perlenbach	5,85%	1.301.733,36 €	Substanzwertverfahren
SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH, Hürtgenwald	16,67%	8.754,81 €	Eigenkapitalspiegelmethode
Schulverband Nideggen-Heimbach	50,00%	- €	
Energie Rur-Erft GmbH (ERE GmbH) 60 Geschäftsant. a 25 € + Kommanditant.		927.287,97 €	Kaufpreis
		2.237.776,14 €	



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

Der Kaufvertrag UR Nr. 1708/2016 über 50 Geschäftsanteile, sowie Kommanditanteile an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG („ERE KG“) mit einem Kaufpreis von 766.875,00 € (zzgl. Anschaffungskosten von 4.337,14 €) wurde am 21.12.2016 unterzeichnet. Der wirtschaftliche Übergang an die Stadt Heimbach erfolgt laut Notarvertrag erst mit der Eintragung in das Handelsregister (18.01.2017). Der Kaufvertrag UR Nr. 921/2017 über 10 Geschäftsanteile sowie Kommanditanteile an der „ERE KG“ mit einem Kaufpreis von 153.375,00 € (zzgl. Anschaffungskosten von 1.200,83 €) erfolgte am 14. Juli 2017. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 13.07.2017. Der Jahresabschluss 2017 weist mithin einen Zugang an Beteiligungen von insgesamt 927.287,97 € aus.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 lagen noch keine testieren Abschlüsse vor. Die beiden oben erstgenannten Beteiligungsbuchwerte der Eröffnungsbilanz werden unverändert fortgeschrieben.

Überdies ist die Stadt Heimbach am Schulverband Nideggen- Heimbach beteiligt. Der letzte vorliegende Jahresabschluss des Schulverbandes zum 31.13.2017 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 der Stadt, liegt für das Abwasserwerk der Stadt Heimbach noch kein testierter Abschluss zum 31.12.2017 vor. Der Beteiligungsbuchwert der Eröffnungsbilanz wird unverändert fortgeschrieben.



Bilanzposition 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

In den Wertpapieren des Anlagevermögens hält die Stadt Heimbach lediglich Anteile des Kommunalen Versorgungsrücklage Fonds (KVR- Fonds). Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 hält die Stadt Heimbach 536,550 Anteile am genannten Fonds. Der Buchwert wird unverändert fortgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert (Kurswert) ergeben sich zum Bilanzstichtag nicht.

Bilanzposition 1.3.5 Ausleihungen

Im Rahmen der sonstigen Ausleihungen weist die Stadt Heimbach ihre Geschäftsanteile (5 Anteile) an einer Genossenschaft (Volksbank Heimbach eG) in Höhe ihres Nennwerts 1.092,27 € zum Bilanzstichtag aus. Hier erfolgte ein Zugang in Höhe von 52,27 €. Der Zugang über 10.000 € resultiert aus dem bestehenden Kontokorrent- Darlehensvertrag vom 20.03.2014 mit der Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach.

Der Abgang über 20.000 € folgt aus der planmäßigen Tilgung der Forderung gegen den Trägerverein Internationale Kunstakademie Heimbach/Eifel e.V. über ursprünglich 200.000,00 € vom 12.10.2009. (Restschuld zum 31.12.2017: 40.000 €).



Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2016	+ Zugänge - Abgänge	Jahresabschluss 31.12.2017
2.1	Vorräte	26.266,95 €		37.174,50 €
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	26.266,95 €	10.907,55 € - €	37.174,50 €
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- € - €	- €

Bilanzposition 2.1 Vorräte

Die Zugänge im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe resultieren aus der inventurbedingten Anpassung des Heizölbestandes zum 31.12.2017. Zugang Buchwert 10.907,55 €.

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2016	+ / - Veränderungen	Jahresabschluss 31.12.2017
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.328.531,56 €	- 1.755.232,79 €	573.298,77 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	530.663,64 €	642.010,97 €	1.172.674,61 €
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	233.475,93 €	31.314,45 €	264.790,38 €

Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Veränderung der Forderungen von insgesamt -1.755.232,79 € gegenüber dem Vorjahr setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

2016 erfolgte zum Ende des Jahres die Kreditaufnahme in Höhe von 768.125 € für den Kauf der ERE-Anteile (Notarvertrag vom 20.12.2016). Die Zahlung durch die Bank erfolgte erst zum 02.01.2017, so entstand eine Forderung gegenüber der Landesbank Hessen-Thüringen in vorgenannter Höhe. Mit Auszahlung der Darlehensmittel durch die Bank, (Darlehensvaluierung am 02.01.2017) ist diese offene Forderung erloschen.

Im Abwasserwerk erfolgte die Finanzierung der erforderlichen Investitionen über Jahre durch kurzfristige Verbindlichkeiten in Form von Kassenkrediten bei der Stadt. Durch die Aufnahme eines langfristigen Investitionsdarlehens im August 2017 konnte das Abwasserwerk die bestehende Forderung der Stadt in Höhe von 1.058.195,90 € (31.12.2016) ablösen.



Umlaufvermögen Forderungen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Weitere Forderungen der Stadt gegenüber dem Abwasserwerk sind in der Bilanzposition 2.2.2.1 (Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich) enthalten. Hierbei handelt es sich um Kassenkreditzinsen bis August 2017, Verwaltungskosten, Sach- und Gemeinkosten, sowie Leistungen des Fuhrparks in Höhe von insgesamt 74.782,21€. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und dem Abwasserwerk in Rechnung gestellt.

Der bilanzielle Ausweis der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt jeweils mit dem Nennwert. Im Jahr 2017 wurden Forderungen in Höhe von 8.021,94 € niedergeschlagen bzw. als uneinbringlich angesehen.

Eine Pauschwertberichtigung auf den Forderungsbestand wurde nicht vorgenommen.

Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel

Bank/Sparkasse	Konto-Nr.	Betrag 01.01.2017	Betrag 31.12.2017	Hinweis
Sparkasse Düren	470 13 89	293.440,01 €	856.406,32 €	
Postbank	238 985 01	17.167,58 €	8.244,15 €	
Volksbank Heimbach	510 101 20 10	12.626,38 €	80.594,04 €	
Volksbank Heimbach	510 101 20 28	80.503,56 €	100.453,99 €	Sonderkonto für Rücklage Wegebau
Volksbank Heimbach	510 101 26 13	100.000,00 €	100.050,00 €	Festgeld Wegebau
Volksbank Heimbach	510 210 24 11	26.926,11 €	26.926,11 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
		530.663,64 €	1.172.674,61 €	

Der Ansatz der Liquiden Mittel erfolgt zum Nennbetrag.

Bilanzposition 3 Aktive Rechnungsabgrenzung (kurz ARAP)

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

Bei der Stadt Heimbach gilt dies insbesondere für den Aufwand für die Beamtenbesoldung, sowie die Umlagezahlungen für Beamte an die Rheinische Versorgungskasse des Jahres 2018, welche bereits im Jahr 2017 zur Auszahlung kamen.

Weiterhin wurde auch im Jahr 2017 für die Baumaßnahme Breitbandversorgung Hausen/Blens ein ARAP in Höhe von € 64.052,50 und ein entsprechender PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in gleicher Höhe gebildet.

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



Eigenkapital

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2017
1.	EIGENKAPITAL	6.026.932,28 €	5.247.515,42 €
1.1	Allgemeine Rücklage	7.458.966,56 €	5.791.952,32 €
1.2	Sonderrücklagen	241.503,56 €	241.170,66 €
1.3	Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.673.537,84 €	- 785.607,56 €

Bilanzposition 1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage reduziert sich um den Jahresfehlbetrag aus 2016 in Höhe von 1.673.537,84 € gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 22.02.2018.

Im Jahr 2017 erfolgt außerdem gemäß § 43 Abs. 3 der GemHVO eine Verrechnung der Erträge und der Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich ist.

Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 der GemHVO mit der allgemeinen Rücklage

Bilanzpos.	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo Zuf. Rücklage
1.2.1.1	Verkauf Grünfläche " In Feldersgarden"	26.524,80 €		
1.2.6.	Verkauf KFZ FW LF 16/TS DN-28002	8.999,00 €		
	Verkauf KFZ FW LF 8 DN-2566	699,00 €		
1.1.3.2	Verschrottung Brücke Vla 14		29.690,20 €	
1.2.3.5	Verschrottung Straße "Wissen Woog"		9,00 €	
		36.222,80 €	29.699,20 €	6.523,60 €



Bilanzposition 1.2 Sonderrücklagen

Die Veränderungen im Bereich der Sonderrücklagen resultieren aus dem Saldo:

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

Bilanzposition 1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde durch den Fehlbetrag zum 31.12.2009 vollständig aufgezehrt.

Bilanzposition 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Stadtvertretung Heimbach hat in der Sitzung vom 22.02.2018 im Rahmen der Feststellung des kommunalen Jahresabschlusses zum 31.12.2016 beschlossen, das ausgewiesene Jahresergebnis in Höhe von - 1.673.537,84 € der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2017 beläuft sich auf **-785.607,56 €**.



Sonderposten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2016	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2017
2.	Sonderposten	23.984.469,63 €		24.175.255,62 €
2.1	für Zuwendungen	20.948.410,57 €	1.056.002,82 € - € 812.508,27 €	21.191.905,12 €
2.2	für Beiträge	2.917.759,53 €	- € - € 55.613,00 €	2.862.146,53 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	90.923,04 €	1.520,23 € - 755,79 € - €	91.687,48 €
2.4	Sonstige Sonderposten	27.376,49 €	2.140,00 € - € - €	29.516,49 €

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 1.056.002,82 € setzt sich aus den Zuwendungen für die untenstehenden Vermögensgegenstände zusammen.

K 1500 Kombigerät - Bauhof	9.774,00	SOP000080
Holder C 250 Mehrzweckfahrzeug	81.295,81	SOP000079
Feuerwehrfahrzeug LG Hausen	83.126,82	SOP000059
MB NZF Sprinter FW	71.775,83	SOP000082
Mercedes Benz Atego 1428	51.147,36	S-H000754
Fiat Ducato Kombi FW	107,39	SOP000039
NACHTR.PASS. FWGH Vlaten	1.249,97	SOP000057
Parkscheinautomat "Schwimmbad"	4.198,32	SOP000081
Parkscheinautomat "Über Rur"	2.456,79	SOP000084
Parkscheinautomat "Laag"	2.456,80	SOP000085
Grundstück Furche	1.062,41	SOP000021
Urnenwand Waldfriedhof	18.866,26	SOP000083
Straße "Wissen Woog"	728.485,06	SOP000086
	1.056.002,82	

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 wurde festgestellt, dass in Vorjahren verwendete Investitions- und Feuerschutzpauschale nicht entsprechend der tatsächlichen



Verwendung verbucht, sondern als erhaltene Anzahlung ausgewiesen wurde. Dies wurde zum 31.12.2017 dergestalt korrigiert, dass die Sonderposten bis zur Höhe des am 31.12.2017 vorhandenen Restbuchwerts aufgestockt wurden. Es sind folgende Wirtschaftsgüter aus folgenden Wirtschaftsjahren betroffen.

Bezeichnung	Anschaffung am:	ursprüngl. Anschaffungskosten	ursprüngl. Sonderposten	aufgestockte Sonderposten
Feuerwehrfahrzeug LG Hausen	01.06.2016	108.126,82 €	22.500,00 €	83.126,82 €
Fiat Ducato Kombi FW	01.12.2013	24.225,89 €	14.118,50 €	107,39 €
Mercedes Benz Atego 1428	01.01.2009	176.840,00 €	12.592,40 €	51.147,36 €
Parkscheinautomat "Über Rur"	01.08.2013	3.685,19 €	0,00 €	2.456,79 €
Parkscheinautomat "Laag"	01.08.2013	3.685,19 €	0,00 €	2.456,80 €

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 2017.

Gebührenhaushalt	Konto-Nr.	Jahresabschluss Vorjahr	Überschuss / Fehlbetrag	Zinsen für das Rechnungsjahr	Jahresabschluss Rechnungsjahr	Ergebnis plus Zinsen
Offene Ganztagschule	2331.291	88.120,97 €	955,15 €	565,08 €	89.641,20 €	1.520,23 €
Abfallwirtschaft	2331.721	2.802,07 €	- 773,76 €	17,97 €	2.046,28 €	- 755,79 €
Straßenreinigung / Winterdienst	2331.671	- 9.078,02 €	5.333,12 €	- €	- 3.744,90 €	5.333,12 €
Friedhöfe	2331.761	- 31.764,05 €	626,20 €	- €	- 31.137,85 €	626,20 €
Ehrenfriedhof	2331.751	- 8.068,06 €	2.420,67 €	- €	- 5.647,39 €	2.420,67 €
Summe		42.012,91 €	8.561,38 €	583,04 €	51.157,33 €	9.144,42 €
Ausweis im Anhang Vorjahr		- 48.910,13 €	Ausweis im Anhang Rechnungsjahr		- 40.530,14 €	
Bilanzausweis Vorjahr		90.923,04 €	Bilanzausweis Rechnungsjahr		91.687,47 €	

Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten stellen sich wie folgt dar:

		31.12.2016	Veränderung	31.12.2017	
Bank/Sparkasse	Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag	Hinweis
Volksbank Heimbach Nr. 5102102411	2391.201	1.926,11 €	- €	1.926,11 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
Volksbank Heimbach Nr. 5102102616	2391.201	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
		26.926,11 €	- €	26.926,11 €	
Offene Jugend Einrichtung	2391.363	450,38 €	2.140,00 €	2.590,38 €	Zuführung Rücklage (Spende)
		27.376,49 €	2.140,00 €	29.516,49 €	



Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss	+ Zugänge	Jahresabschluss
		31.12.2016	- Abgänge - Auflösungen	31.12.2017
3.	RÜCKSTELLUNGEN	6.157.331,45 €		6.530.901,67 €
3.1	Pensionsrückstellungen	4.806.355,00 €	81.297,00 € - € - €	4.887.652,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- € - € - €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	945.135,37 €	435.254,07 € - 77.724,78 € - €	1.302.664,66 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	405.841,08 €	90.119,56 € - 145.595,63 € - 9.780,00 €	340.585,01 €

Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellung

Die Zugänge in Höhe von **81.297,00 €** im Bereich der Pensionsrückstellungen gehen aus einer versicherungsmathematischen Bewertung der Pensionsverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskasse hervor. Aus der Vorschau für die Folgejahre lässt sich schlussfolgern, dass die jährliche Zuführung ca. 80.000 € betragen wird.

Bilanzposition 3.3 Instandhaltungsrückstellung

Der nachstehende Rückstellungsspiegel gibt einen detaillierten Überblick über die Entwicklung der bestehenden Instandhaltungsrückstellungen der Stadt Heimbach im Jahr 2017. Den größten Anteil haben hier die Rückstellungen für die Brückeninstandhaltungen auf Grundlage der durchgeführten Brückenprüfungen.

Sachkonto	Instandhaltungsrückstellungen:	31.12.2016	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2017
2711001	Instandhaltungssanierung Bauhof	26.238,82 €	- €	- €	- €	26.238,82 €
2711101	Energetische Modernisierung Grundschule Hmb.	229.070,05 €	- €	- €	- €	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 HabersaueI	64.666,14 €	- €	64.166,14 €	- €	500,00 €
2711251	Sanierung Fußgängerbrücke über Ruhr	13.700,00 €	8.400,00 €	- €	- €	22.100,00 €
2711261	Sanierung Brücke Vlattener Bach/Mühlengasse	33.000,00 €	- €	1.055,53 €	- €	31.944,47 €
2711271	Sanierung Brücke Vlattener Bach/Quellenstraße	37.000,00 €	57.500,00 €	7.634,05 €	- €	86.865,95 €
2711281	Sanierung Brücke Vlattener Bach/Kollepözt	18.000,00 €	23.354,07 €	3.322,06 €	- €	38.032,01 €
2711291	Sanierung Brücke Rur Rurstraße	0,00 €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €
2711301	Sanierung Brücke Rur Kurpark (Kirschbrücke)	0,00 €	123.000,00 €	892,50 €	- €	122.107,50 €
2711311	Sanierung Brücke im Heimbachtal	0,00 €	65.000,00 €	654,50 €	- €	64.345,50 €
2711321	Sanierung Brücke Bachstraße Via 10	0,00 €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
2711331	Sanierung Brücke Auf der Kante Via 15	0,00 €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
Bilanzposition 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen		945.135,37 €	435.254,07 €	77.724,78 €	- €	1.302.664,66 €



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.	31.12.2016	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2017	Bemerkung / Wertansatz
Rückstellungen für Kindergartenpool	2811.001	113.226,16 €	47.553,11 €	- €	- €	160.779,27 €	Die Zuführung entspricht den Erfahrungswerten der Vorjahre. 2016 letztmalig, da Verband aufgelöst werden soll.
Rückstellungen für die Umlage Hauptschulverband Nideggen-Heimbach	2811.011	9.780,00 €	- €	- €	9.780,00 €	0,00 €	Auflösung, da ab 2018 jährliche Rechnungslegung erfolgt.
Rückstellungen für Resturlaub	2811.021	63.027,01 €	6.214,66 €	- €	- €	69.241,67 €	Die Auflösung resultiert aus einzelfallbezogenen Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für Überstunden	2811.051	34.786,50 €	6.476,79 €	- €	- €	41.263,29 €	Die Zuführung resultiert aus einzelfallbezogenen Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und folgender Jahresabschlüsse	2811.031	19.821,41 €	14.875,00 €	14.875,00 €	- €	19.821,41 €	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 abgezinsten Wert für künftige Raumkosten.
Rückstellung für das Einheitslastenabrechnungsgesetz	2811.061	155.800,00 €	- €	130.720,63 €	- €	25.079,37 €	Inanspruchnahme 2017
Steuerrückstellungen	2811.913	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	Zuführung Steuerrückstellungen für Ausschüttung ERE KG
		405.841,08 €	90.119,56 €	145.595,63 €	9.780,00 €	340.585,01 €	

Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2016	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2017
4.	VERBINDLICHKEITEN	26.566.677,91 €		24.547.799,48 €
4.1	Anleihen	- €	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.471.968,27 €	160.000,00 € - 68.053,71 € - €	1.563.914,56 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.679.045,72 €	- € - 1.279.045,72 € - €	19.400.000,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	841.733,12 €	- € - 42.800,04 € - €	798.933,08 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.165.343,63 €	- € - 865.533,62 € - €	299.810,01 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.170,63 €	58.910,97 € - € - €	95.081,60 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	214.341,96 €	322.444,79 € - € - €	536.786,75 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.158.074,58 €	982.934,03 € - 1.287.735,13 € - €	1.853.273,48 €



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

Bei den Zugängen der Verbindlichkeiten für lfd. Investitionen in Höhe von 160.000,00 € handelt es sich um eine in der Haushaltssatzung 2017 genehmigte Kreditaufnahme. Die Aufnahme des Kredites erfolgte zur Finanzierung des Kaufs von Geschäft- und Kommanditanteilen an der ERE KG und der ERE GmbH durch die Stadt Heimbach. Der Anteilskauf- und Übertragungsvertrag hierfür wurde am 13.07.2017 mit Urkundennummer 921/2017 abgeschlossen.

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

Die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) verringern sich von 20.679.045,72 € auf 19.400.000,00 € um 1.279.045,72 €. Der mögliche Höchstbetrag beträgt lt. § 5 der Haushaltssatzung 24.000.000,00 €. Die Reduzierung beinhaltet die Rückzahlung des langjährigen internen Kassenkredites beim Abwasserwerk in Höhe von 79.045,72 € zum 31.12.2017 und die Verringerung der Kassenkredite bei den Kreditinstitutionen um 1.200.000,00 €.

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

Die hohen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Vorjahr liegen begründet im Kauf der ENE-Anteile im Jahr 2016. Mit Unterzeichnung des Kaufvertrages im Dezember 2016 ist eine Verbindlichkeit gegenüber der ENE KG entstanden. Nach Darlehensvaluierung zum 02.01.2017 erfolgte mit gleichem Datum die Zahlung des Kaufpreises gem. Kaufvertrag vom 20.12.2016. Mithin erlosch die Verbindlichkeit in Höhe von 768.125 €. Der Stand der Verbindlichkeiten im Jahr 2017 liegt dann wieder im durchschnittlichen Bereich der Vorjahre.

Die Veränderung bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind auf Nachzahlungen für die Krankenhausinvestitionsumlage und einer Nachzahlung der Kreisumlage Jugendamt zurückzuführen. Die Zahlungen erfolgen erst im Jahr 2018.

Der Zugang bei den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 322.444,79 € liegt insbesondere darin begründet, dass die Stadt erstmalig eine Verbindlichkeit in Höhe von 239.892,96 € gegenüber dem Abwasserwerk zu verzeichnen hat. Hier wird der Anteil des Abwasserwerkes an den Bankkonten der Stadt dokumentiert.

Die Zugänge bei den Erhaltenen Anzahlungen beinhalten pauschalisierte und zweckgebundene Zuwendungen vom Land für das Jahr 2017. Bei den Abgängen handelt es sich um die Zuordnung der erhaltenen Anzahlungen als Sonderposten für die im Jahr 2017 aktivierten Anlagegüter (siehe Bilanzposition 2.1 Sonderposten für Zuwendungen) im Bereich der Investitionen bzw. als Ertragszuwendung im konsumtiven Bereich.



Bilanzposition 5 Passive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2016	+ Zugänge - Abgänge - Auflösungen	Jahresabschluss 31.12.2017
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	889.597,86 €	130.522,21 € - € - 78.338,02 €	941.782,05 €

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

Bezeichnung	Zugang PRAP	Abgang PRAP
Breitbandausbau Hausen/Blens	64.052,50 €	- 36.601,42 €
Parkausweise f. 2018	2.150,00 €	
Friedhof	64.319,71 €	- 41.736,60 €
Summe:	130.522,21 €	- 78.338,02 €

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	31.12.2016	697.440,36 €
Zugang in 2017		64.319,71 €
Endbestand 2016 + Zugang 2017		761.760,07 €
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten gem. Inventur		720.023,47 €
Ertragswirksame Auflösung PRAP 2017		41.736,60 €

Wie bereits im Vorjahr wurde auch in 2017 für die Baumaßnahme Breitbandversorgung Hausen/Blens ein PRAP in Höhe von 64.052,50 € und in gleicher Höhe ein ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) gebildet.

Für die bereits im Dezember 2017 verkauften Parkausweise für das Jahr 2018 in Höhe von 2.150,00 € wurde ein sonstiger Passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Der Zugang zum Passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Jahr 2017 in Höhe von insgesamt 130.522,21 € setzt sich aus den vorgenannten 64.319,71 € (PRAP Friedhof), den 64.052,50 € (PRAP Breitbandausbau) und den 2.150,00 € (PRAP Parkausweise) zusammen.

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

Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich aus der ertragswirksamen Auflösung der Friedhofsgebühren in Höhe von 41.736,60 € und der Auflösung des Breitbandausbaus für das Jahr 2017 in Höhe von 36.601,42 € zusammen.



2.3 Angaben gemäß § 44 GemHVO

Verpflichtung aus Leasing-/ Mietverträge

Es bestanden Verpflichtungen aus Leasingverträgen für das Jahr 2017 über insgesamt ca. 11,4 T€. Hierbei handelt es sich überwiegend um Fahrzeugleasing mit der LGS Leasing (Sparkassenvertragspartner).

Weitere wichtige Verträge

Diverse Konzessionsverträge mit Strom- und Gasversorgern

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

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 31.12.2017 nicht erhoben. Die Abrechnung oder Maßnahme und die Erhebung der Beiträge werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2018 oder ggf. 2019 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 31.08.2018



Kämmerer: Markus Stoff

Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3
Gemeindeordnung:
Heimbach, den 31.08.2018



Bürgermeister: Peter Cremer

2.4 Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert		
		Stand 31.12.16	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Stand 31.12.2017	Abschreibungen 2017	Zuschreibungen 2017	Kumulierte Abschreibungen	Stand 31.12.17	Stand 31.12.2016
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Sachanlagen	66.312.144,34 €	268.268,50 €	224.625,88 €	- €	66.355.786,96 €	1.341.759,59 €	- €	12.065.578,85 €	54.290.208,11 €	55.545.841,28 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.186.740,60 €	1.062,41 €	9.977,50 €	18.866,26 €	14.196.691,77 €	174.764,32 €	- €	1.812.469,87 €	12.384.221,90 €	12.549.035,05 €
	1.2.1.1 Grünflächen	7.554.336,69 €	- €	9.977,50 €	18.866,26 €	7.563.225,45 €	174.764,32 €	- €	1.812.469,87 €	5.750.755,58 €	5.916.631,14 €
	1.2.1.2 Ackerland	249.797,00 €	- €	- €	- €	249.797,00 €	- €	- €	- €	249.797,00 €	249.797,00 €
	1.2.1.3 Wald, Forsten	6.215.059,98 €	- €	- €	- €	6.215.059,98 €	- €	- €	- €	6.215.059,98 €	6.215.059,98 €
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	167.546,93 €	1.062,41 €	- €	- €	168.609,34 €	- €	- €	- €	168.609,34 €	167.546,93 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.598.718,99 €	1.249,97 €	- €	- €	13.599.968,96 €	251.238,21 €	- €	2.167.549,92 €	11.432.419,04 €	11.682.407,28 €
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.853.909,55 €	- €	- €	- €	1.853.909,55 €	34.090,30 €	- €	274.816,25 €	1.579.093,30 €	1.613.183,60 €
	1.2.2.2 Schulen	2.378.061,00 €	- €	- €	- €	2.378.061,00 €	39.173,31 €	- €	352.559,79 €	2.025.501,21 €	2.064.674,52 €
	1.2.2.3 Wohnbauten	75.311,57 €	- €	- €	- €	75.311,57 €	524,50 €	- €	4.841,50 €	70.470,07 €	70.994,57 €
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.291.436,87 €	1.249,97 €	- €	- €	9.292.686,84 €	177.450,10 €	- €	1.535.332,38 €	7.757.354,46 €	7.933.554,59 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	35.517.408,42 €	- €	72.183,00 €	728.485,06 €	36.173.710,48 €	852.869,00 €	- €	7.722.224,90 €	28.451.485,58 €	28.605.568,72 €
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.700.860,82 €	- €	- €	- €	3.700.860,82 €	- €	- €	- €	3.700.860,82 €	3.700.860,82 €
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.220.055,78 €	- €	32.982,00 €	- €	1.187.073,78 €	35.770,54 €	- €	322.098,75 €	864.975,03 €	930.435,77 €
	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	30.390.084,11 €	- €	39.201,00 €	728.485,06 €	31.079.368,17 €	810.440,78 €	- €	7.342.026,70 €	23.737.341,47 €	23.819.306,19 €
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	206.407,71 €	- €	- €	- €	206.407,71 €	6.657,68 €	- €	58.099,45 €	148.308,26 €	154.965,94 €
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	950.150,18 €	91.069,81 €	2,00 €	75.974,15 €	1.117.192,14 €	62.160,31 €	- €	362.474,56 €	754.717,58 €	649.835,93 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	659.220,25 €	- €	- €	- €	659.220,25 €	727,75 €	- €	859,60 €	658.360,65 €	659.088,40 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.165.390,90 €	174.886,31 €	142.463,38 €	823.325,47 €	374.488,36 €	- €	- €	- €	374.488,36 €	1.165.390,90 €
1.3	Finanzanlagen	4.960.229,77 €	164.878,10 €	20.000,00 €	- €	5.105.107,87 €	- €	- €	- €	5.105.107,87 €	4.960.229,77 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
1.3.2	Beteiligungen	2.082.950,31 €	154.825,83 €	- €	- €	2.237.776,14 €	- €	- €	- €	2.237.776,14 €	2.082.950,31 €
	1.3.2.1 Beteiligungen	1.310.488,17 €	154.825,83 €	- €	772.462,14 €	- €	- €	- €	- €	2.971.738,28 €	1.310.488,17 €
	1.3.2.2 Anzahlung auf Beteiligungen	772.462,14 €	- €	- €	772.462,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	772.462,14 €
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	61.040,00 €	10.052,27 €	20.000,00 €	- €	51.092,27 €	- €	- €	- €	51.092,27 €	61.040,00 €
	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	61.040,00 €	10.052,27 €	20.000,00 €	- €	51.092,27 €	- €	- €	- €	51.092,27 €	61.040,00 €
Summe des Anlagevermögens		71.272.374,11 €	433.146,60 €	244.625,88 €	- €	71.460.894,83 €	1.341.759,59 €	- €	12.065.578,85 €	59.395.315,98 €	60.506.071,05 €



2.5 Forderungsspiegel gemäß § 46 GemHVO

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

Arten der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	341.847 €	341.847 €	- €	- €	1.295.795 €
1.1 Gebühren	72.267 €	72.267 €	- €	- €	41.047 €
1.2 Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Steuern	173.798 €	173.798 €	- €	- €	60.673 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	72.403 €	72.403 €	- €	- €	119.923 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.379 €	23.379 €	- €	- €	1.074.152 €
2. Privatrechtliche Forderungen	201.392 €	201.392 €	- €	- €	971.249 €
2.1 ggü. dem privaten Bereich	201.392 €	201.392 €	- €	- €	971.249 €
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Summe aller Forderungen	543.239 €	543.239 €	- €	- €	2.267.044 €



2.6 Verbindlichkeitspiegel gemäß § 47 GemHVO

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

Arten der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.563.914,56 €	70.084,14 €	289.757,26 €	1.204.073,16 €	1.471.968,27 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
<i>2.4 vom öffentlichen Bereich</i>	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden / GV	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
<i>2.5 vom privaten Kreditmarkt</i>	<i>1.563.914,56 €</i>	<i>70.084,14 €</i>	<i>289.757,26 €</i>	<i>1.204.073,16 €</i>	<i>1.471.968,27 €</i>
2.5.1 von Banken / KI	1.563.914,56 €	70.084,14 €	289.757,26 €	1.204.073,16 €	1.471.968,27 €
2.5.2 von übr. Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.400.000,00 €	1.700.000,00 €	17.700.000,00 €	- €	20.679.045,72 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	19.400.000,00 €	1.700.000,00 €	17.700.000,00 €	- €	20.679.045,72 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	798.933,08 €	42.800,04 €	171.200,16 €	584.932,88 €	841.733,12 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.810,01 €	299.810,01 €	- €	- €	1.165.343,63 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95.081,60 €	95.081,60 €	- €	- €	36.170,63 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	536.786,75 €	536.786,75 €	- €	- €	214.341,96 €
8. Erhaltene Anzahlungen	1.853.273,48 €	1.853.273,48 €	- €	- €	2.158.074,58 €
Summe aller Verbindlichkeiten	24.547.799,48 €	4.597.836,02 €	18.160.957,42 €	1.789.006,04 €	26.566.677,91 €

Nachrichtlich:

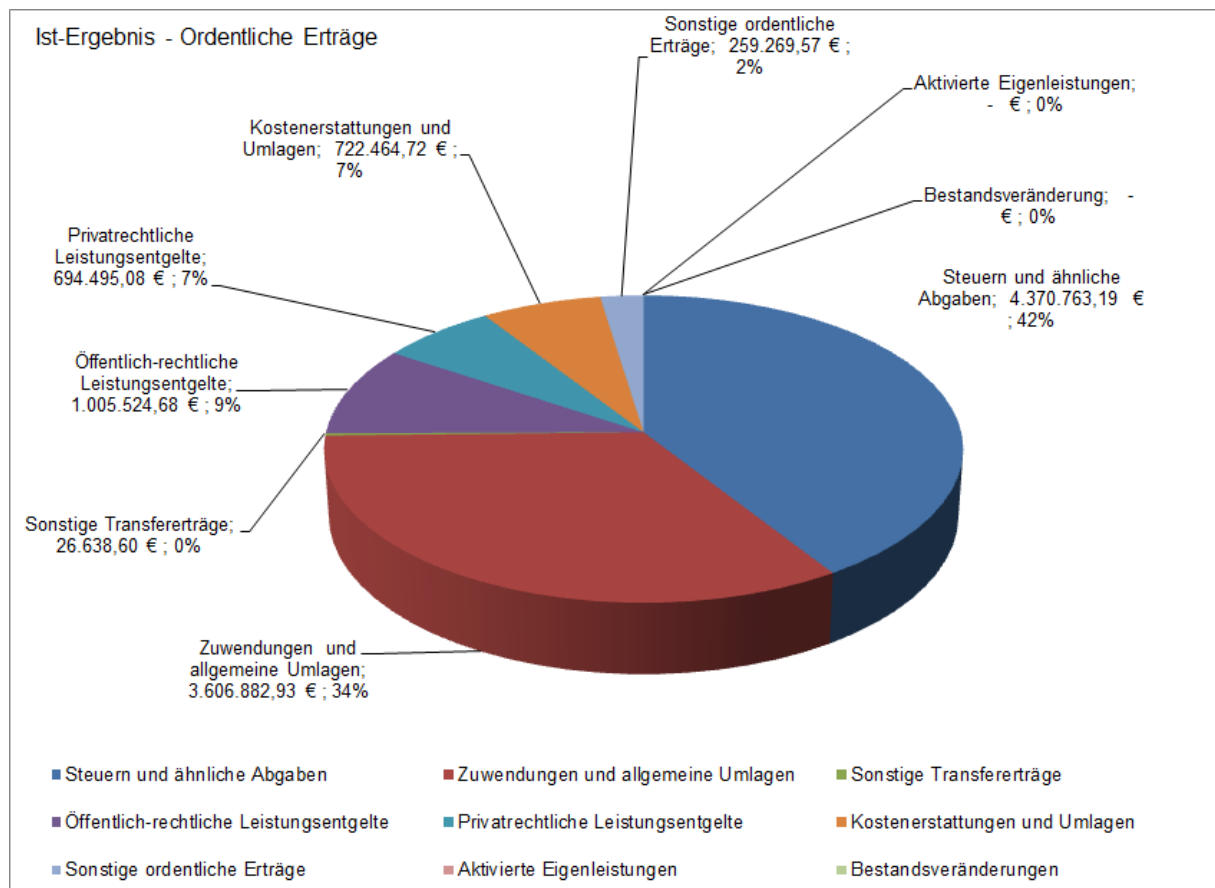
Ausfallbürgschaft (max. 80% des zur Finanzierung der Burg Hengebach und des Burghofes gewährten Darlehen) in Höhe von anfänglich 1.500.000,00 € für die Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach vom 31.07.2012.



2.7.1 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 2017	Ist-Ergebnis 2017	Soll-Ist-Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.145.000,00 €	4.370.763,19 €	225.763,19 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.765.342,00 €	3.606.882,93 €	- 158.459,07 €
03	Sonstige Transfererträge	8.520,00 €	26.638,60 €	18.118,60 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.320,00 €	1.005.524,68 €	46.204,68 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.850,00 €	694.495,08 €	- 24.354,92 €
06	Kostenerstattungen und Umlagen	848.870,00 €	722.464,72 €	- 126.405,28 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	256.705,00 €	259.269,57 €	2.564,57 €
08	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge	10.702.607,00 €	10.686.038,77 €	- 16.568,23 €





Stadt Heimbach Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2017

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

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Soll-Ist-Vergleich
02	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.984.608,00 €	1.984.608,00 €	- €
02	4121000	Zuweisung Kurorte	266.300,00 €	266.283,94 €	- 16,06 €
02	4121002	Zuweisung ELAG Modellberechnung	- €	- €	- €
02	4131000	sonstige allgem Zuweisungen v. Land	- €	103.578,24 €	103.578,24 €
02	4140000	Zuweisung Arbeitsamt	10,00 €	- €	- 10,00 €
02	4140010	Bundeszuschuss Klimaschutz-/Energieeinsparungskonzept	- €	- €	- €
02	4140050	Bundeszuschuss BGA-Beschaffung	- €	- €	- €
02	4140200	KlimFÖG-Zuweisungen	109.500,00 €	- €	- 109.500,00 €
02	4141000	Landeszuschuss energ. Erneuer.	- €	- €	- €
02	4141002	Landeszuweisung OGS	41.000,00 €	42.185,00 €	1.185,00 €
02	4141005	Zuschuss Projektförderung altengerechte Quartiere	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €
02	4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	5.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €
02	4141008	Landeszuweisung konsumtiv	- €	- €	- €
02	4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	210.730,00 €	32.202,32 €	- 178.527,68 €
02	4141100	Schul-/Bildungspauschale investiv	75.000,00 €	10.420,61 €	- 64.579,39 €
02	4141300	Zuschuss f. Festwerte Investitionspauschale	- €	107.789,04 €	107.789,04 €
02	4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	30.000,00 €	26.908,09 €	- 3.091,91 €
02	4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	40.010,00 €	12.270,62 €	- 27.739,38 €
02	4141321	Sportpauschale investive Verwendung	- €	2.223,64 €	2.223,64 €
02	4141330	Zuschuss f. Festwerte Feuerschutzpauschale	- €	33.512,74 €	33.512,74 €
02	4142001	Zuweisung Job-Com	13.000,00 €	11.298,00 €	- 1.702,00 €
02	4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 €	90,00 €	- 460,00 €
02	4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	54.800,00 €	53.654,21 €	- 1.145,79 €
02	4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00 €	4.210,00 €	- €
02	4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	20.600,00 €	20.600,00 €	- €
02	4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	1.000,00 €	1.370,00 €	370,00 €
02	4142009	Zuschuss LVR u.a. (Inklusion)	- €	3.231,05 €	3.231,05 €
02	4148000	Spenden	70,00 €	7.002,73 €	6.932,73 €
02	4148002	Spenden Stadtvertr.	6.354,00 €	7.489,96 €	1.135,96 €
02	4148003	Zuschuss Provinzial	2.500,00 €	2.200,00 €	- 300,00 €
02	4148005	Zuschuss WVER Brückensanierung über Rur	53.800,00 €	53.746,47 €	- 53,53 €
02	4148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	- €	- €	- €
02	4148007	Zuschuss KHK Stfg. Rein.Kosten	- €	- €	- €
02	4148008	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Medien	- €	- €	- €
02	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	845.300,00 €	812.508,27 €	- 32.791,73 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.765.342,00 €	3.606.882,93 €	- 158.459,07 €



Insgesamt liegen die Zuwendungen um ca. 158,4 T€ unter den prognostizierten Werten des HHPL 2017. Die Abweichungen ergeben sich insbesondere aus den nicht oder nur teilweise abgerufenen Zuwendungen für geförderte Maßnahmen in Höhe von ca. 288.000 €. Die Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFÖG NRW) mit einer geplanten Förderung in Höhe 109.500 € wurde nicht realisiert. Demgegenüber sind aber auch die geplanten Ausgaben in Höhe von 301.043 € nicht geflossen. Die Maßnahme Masterplan/Handlungskonzept (IHK), wurde in 2017 nur teilweise realisiert. Hier wurden die vom geplanten Eigenanteil der Gemeinde in 2017 nicht realisierten ca 75.000 € als Ermächtigung in das Jahr 2018 übertragen.

Demgegenüber stehen nicht geplante Erträge bei Zuweisungen. Hier erfolgte im Jahr 2017 eine Sonderauskehrung des Landschaftsverbandes Rheinland, der per Beschluss des Kreistages an die Kommunen weitergeleitet wurde. Der Einmaleffekt wird beim Sachkonto 4131000 sonstige Zuweisungen vom Land ersichtlich.

Zusätzlich sind höhere Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Anzahlungen zu verzeichnen.

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 470 v.H.
- Grundsteuer: B 630 v.H.
- Gewerbesteuer: 550 v.H.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Soll-Ist-Vergleich
01	4011000	Grundsteuer A	56.100,00 €	55.798,90 €	- 301,10 €
01	4012000	Grundsteuer B	994.000,00 €	1.042.853,81 €	48.853,81 €
01	4013000	Gewerbesteuer	1.142.000,00 €	1.156.219,45 €	14.219,45 €
01	4021000	Gemeindeanteil an der ESt	1.614.000,00 €	1.738.416,55 €	124.416,55 €
01	4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71.000,00 €	88.788,03 €	17.788,03 €
01	4031000	Vergnügungssteuer	500,00 €	765,00 €	265,00 €
01	4032000	Hundesteuer	57.900,00 €	58.243,74 €	343,74 €
01	4034000	Zweitwohnungssteuer	61.500,00 €	45.595,09 €	- 15.904,91 €
01	4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	- 13.000,00 €	14.703,63 €	27.703,63 €
01	4051000	Leistungen Familienausgleich	161.000,00 €	169.378,99 €	8.378,99 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben		4.145.000,00 €	4.370.763,19 €	225.763,19 €

Im Jahr 2017 erhielt die Stadt ca. 150.583 € höhere Landeszuweisungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich).

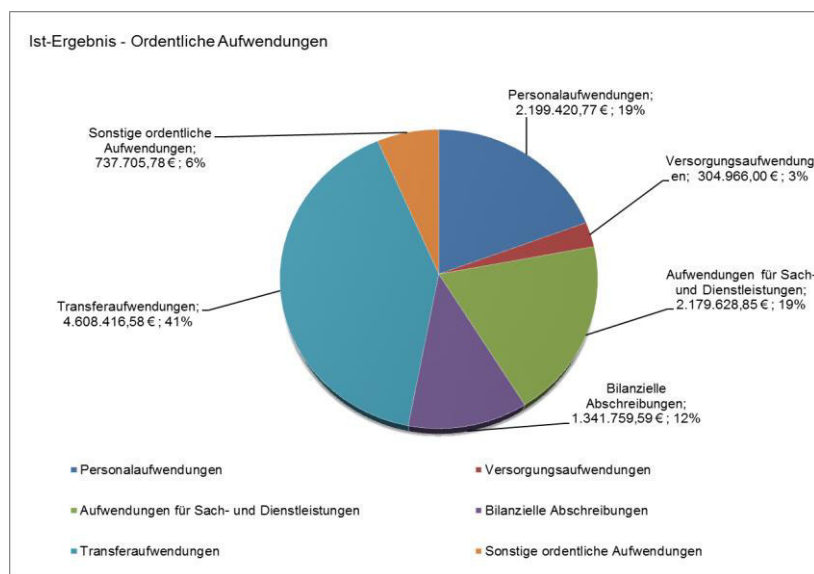
Höhere Einnahmen aus der Grundsteuer B (T€ 49) sowie ein deutlich besseres Ergebnis beim Fremdenverkehrsbeitrag (T€ 28 – irrtümlich falsches Vorzeichen geplant) sorgen insgesamt für ca. 225 T€ Mehrerträge im Bereich der Steuern und Abgaben.



2.7.2 Ergebnisstruktur – Aufwendungen

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

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Soll-Ist-Vergleich
11	Personalaufwendungen	2.239.200,00 €	2.199.420,77 €	39.779,23 €
12	Versorgungsaufwendungen	235.000,00 €	304.966,00 €	- 69.966,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.026,28 €	2.179.628,85 €	397.397,43 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.324.700,00 €	1.341.759,59 €	- 17.059,59 €
15	Transferaufwendungen	4.872.385,72 €	4.608.416,58 €	263.969,14 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.010,00 €	737.705,78 €	102.304,22 €
17	Ordentliche Aufwendungen	12.088.322,00 €	11.371.897,57 €	716.424,43 €
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.400,00 €	166.843,09 €	- 51.556,91 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.700,00 €	108.625,00 €	- 7.075,00 €



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

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

Die Transferaufwendungen werden dominiert von der Kreisumlage und Kreisumlage Jugendamt.

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Soll-Ist-Vergleich
15	5372000	Kreisumlage	- 2.236.000,00 €	- 2.207.238,09 €	28.761,91 €
15	5372001	Kreisumlage Jugendamt	- 1.159.000,00 €	- 1.339.167,31 €	- 180.167,31 €
15		Transferaufwendungen - Kreisumlagen	- 3.395.000,00 €	- 3.546.405,40 €	- 151.405,40 €
15		Transferaufwendungen - Gesamt	- 4.872.385,72 €	- 4.608.416,58 €	263.969,14 €
Prozentanteil der Kreisumlagen an den Transferaufwendungen			69,68%	76,95%	
17		Ordentliche Aufwendungen	- 12.088.322,00 €	- 11.371.897,57 €	716.424,43 €
20		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 218.400,00 €	- 166.843,09 €	- 51.556,91 €
24		Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Gesamtaufwendungen			- 12.306.722,00 €	- 11.538.740,66 €	767.981,34 €
Prozentanteil der Kreisumlagen an den Gesamtaufwendungen			27,59%	30,73%	



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 positive Planabweichung im Bereich der Transferaufwendungen resultiert aus geringeren Aufwendungen im Bereich Asyl. Demgegenüber stehen auch geringere Kostenerstattungen im Bereich Asyl.

Die Einsparungen im Bereich Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Einsparungen im Bereich der Kassenkreditzinsen als Folge der Reduzierung der Kassenkredite im Jahr 2017.

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 2017	Ist-Ergebnis 2017	Soll-Ist-Vergleich
13	521xxxx	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 687.460,00 €	- 603.154,30 €	84.305,70 €
13	523xxxx	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	- 298.050,00 €	- 334.451,46 €	36.401,46 €
13	524xxxx	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 430.130,00 €	- 437.653,58 €	7.523,58 €
13	525xxxx	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- 163.900,00 €	- 111.179,27 €	52.720,73 €
13	527xxxx	Besondere Verwaltungsaufwendungen - Lernmittel	- 5.000,00 €	- 4.060,19 €	939,81 €
13	528xxxx	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- 170.270,00 €	- 107.350,50 €	62.919,50 €
13	529xxxx	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 822.216,28 €	- 581.779,55 €	240.436,73 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.577.026,28 €	- 2.179.628,85 €	397.397,43 €

Und zum anderen die

- (zahlungsunwirksamen) bilanziellen Abschreibungen

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Soll-Ist-Vergleich
14	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.324.700,00 €	- 1.341.759,59 €	17.059,59 €
14		Bilanzielle Abschreibungen	- 1.324.700,00 €	- 1.341.759,59 €	17.059,59 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens der Stadt Heimbach. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 2,577 Mio. € wurden annähernd 15,42% eingespart. Hierfür sind u.a. geringere Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen verantwortlich. Hierbei handelt es sich insbesondere um die in 2017 nicht realisierten Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes (KInvFÖG NRW) und die nur teilweise Realisierung des Masterplans und Handlungskonzepts. Diese sind zeitlich in die Folgejahre verschoben worden. Weiterhin erfolgte eine Einsparung bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Die bilanziellen Abschreibungen zeigen insbesondere den planmäßigen Ressourcenverbrauch durch die Nutzung der abnutzbaren Vermögensgegenstände.



Stadt Heimbach Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2017

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.

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Soll-Ist-Vergleich	prozentual	Schwerpunkt Begründung
Steuern und ähnliche Abgaben	4.145.000,00 €	4.370.763,19 €	225.763,19 €	5,45%	höhere Erträge bei der Grundsteuer B und höherer Zuweisungen im Bereich Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.765.342,00 €	3.606.882,93 €	- 158.459,07 €	-4,21%	Maßnahmen KlnvFöG NRW (Befristung bis 2020) und konsumtive IHK-Maßnahmen wurden nicht oder nur teilweise realisiert (siehe auch Zeile 13) und in die Folgejahre verschoben; nicht geplant war die Sonderauskehrung des Kreises Düren
Sonstige Transfererträge	8.520,00 €	26.638,60 €	18.118,60 €	212,66%	Erstattung von Asylleistungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.320,00 €	1.005.524,68 €	46.204,68 €	4,82%	höhere Erträge beim Kurbeitrag
Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.850,00 €	694.495,08 €	- 24.354,92 €	-3,39%	verminderte Mieteinnahmen (Miete Asyl) demgegenüber Reduzierung der Mietausgaben (Asyl Zeile 16)
Kostenerstattungen und Umlagen	848.870,00 €	722.464,72 €	- 126.405,28 €	-14,89%	geringerer Kostenerstattungen im Bereich Asyl begründet im Rückgang der Antragsteller im Jahr 2017 (siehe auch Zeile 15)
Sonstige ordentliche Erträge	256.705,00 €	259.269,57 €	2.564,57 €	1,00%	unwesentlich
Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	0,00%	-
Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	0,00%	-
Ordentliche Erträge	10.702.607,00 €	10.686.038,77 €	- 16.568,23 €	-0,15%	
Personalaufwendungen	- 2.239.200,00 €	- 2.199.420,77 €	39.779,23 €	-1,78%	unwesentlich
Versorgungsaufwendungen	- 235.000,00 €	- 304.966,00 €	- 69.966,00 €	29,77%	höhere Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte als erwartet
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.577.026,28 €	- 2.179.628,85 €	397.397,43 €	-15,42%	Geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere beim Unterhaltungsaufwand, der Bewirtschaftung und der zeitlichen Verschiebung der Maßnahmen lt. KlnvFöG NRW sowie Masterplan und Handlungskonzept in die Folgejahre)
Bilanzielle Abschreibungen	- 1.324.700,00 €	- 1.341.759,59 €	- 17.059,59 €	1,29%	mehr planmäßige Abschreibungen aufgrund von Aktivierungen
Transferaufwendungen	- 4.872.385,72 €	- 4.608.416,58 €	263.969,14 €	-5,42%	geringere Vorschüsse Leistungen Asylbewerber, (siehe Zeile 06)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 840.010,00 €	- 737.705,78 €	102.304,22 €	-12,18%	verminderte Mietausgaben (Miete Asyl) demgegenüber Reduzierung der Mieteinnahmen (Asyl Zeile 6); geringere Aufwendung bei Gerichts- und Anwaltskosten
Ordentliche Aufwendungen	- 12.088.322,00 €	- 11.371.897,57 €	716.424,43 €	-5,93%	siehe Pos. 13 und 15
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.385.715,00 €	- 685.858,80 €	699.856,20 €	-50,51%	-
Finanzerträge	113.700,00 €	67.094,33 €	- 46.605,67 €	-40,99%	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 218.400,00 €	- 166.843,09 €	51.556,91 €	-23,61%	Reduzierung der Kassenkredite
Finanzergebnis	- 104.700,00 €	- 99.748,76 €	4.951,24 €	-4,73%	-
Ordentliches Jahresergebnis	- 1.490.415,00 €	- 785.607,56 €	704.807,44 €	-47,29%	-
Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	0,00%	-
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	0,00%	-
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	0,00%	-
Jahresergebnis	- 1.490.415,00 €	- 785.607,56 €	704.807,44 €	-47,29%	-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.700,00 €	108.625,00 €	- 7.075,00 €	-6,11%	-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 115.700,00 €	- 108.625,00 €	7.075,00 €	-6,11%	-
Jahresergebnis (inkl. Interne Leistungsbeziehungen)	- 1.490.415,00 €	- 785.607,56 €	704.807,44 €	-47,29%	-



2.8 Personal Plan-Ist-Vergleich Stellenplan

Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 31.12.2017	Vermerke/ Erläuterungen
Wahlbeamte: Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD) Stadtverwaltungsrat	A 13	1	0	0	
Stadtamtsrat	A 12	1	1	1	
Stadtamtmann	A 11	1	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0	1	1	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	
Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mD) Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	Fußnote 3 zu BBO A ab (01/16)
Insgesamt:		5	5	5	

Beschäftigte Verwaltung und Bauhof

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 31.12.2017	Vermerke/ Erläuterungen für 2017
12	0,50	0,50	0,50	
11b	1,00	1,00	1,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 9 TV5D), 100% finanziert
11	3,32	1,50	2,50	
10	0,50	1,82	0,82	0,50 zu 60% finanziert, befr. bis 01/17
9b	2,00	2,00	2,00	neue Entgeltordnung zum 01.01.2017
9a	3,19	3,19	3,19	neue Entgeltordnung zum 01.01.2017
8	5,12	4,12	5,12	0,44 zu 100% finanziert
7	0,74	0,74	0,74	
6	6,77	6,00	6,00	
5	3,46	5,23	5,23	
4	0,77	0,77	0,77	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,24	0,24	0,24	
1*	6,82	6,50	6,30	2,32 zu 100% finanziert
Insgesamt:	34,43	33,61	34,41	3,76 zu 100% finanziert
Beschäftigte des Wasser-Info-Zentrum Eifel				
11	0,50	0,50	0,50	0,50 zu 100% finanziert
2	0,23	0,23	0,23	0,23 zu 100% finanziert
1*	0,75	0,75	0,75	
Insgesamt:	1,48	1,48	1,48	0,73 zu 100% finanziert
Beschäftigte Abwasserwerk der Stadt Heimbach				
11	0,51	0,51	0,51	
Insgesamt:	0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach				
12	0,50	0,50	0,50	Geschäftsführer SED mbH
Insgesamt:	0,50	0,50	0,50	

* In der Entgeltgruppe 1 (EG 1) sind 6,05 Stellen mit Mini-Job enthalten



2.8.1 Personalausgaben – bereinigt

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

Personalausgaben 2017 (Aufwand) inklusive Versorgungsausgaben Pensionäre

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2017	Personalaufwand Ist	plus/minus
5011.000	Dienstbezüge der Beamten	274.300,00 €	275.720,60 €	1.420,60 €
5012.000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte einschl. Leistungsentgelt	882.000,00 €	872.521,32 €	- 9.478,68 €
5012.100	Dienstbezüge der tarifl. Besch. Arbeiter	395.000,00 €	408.716,82 €	13.716,82 €
5019.000	Besch.entgelt Aushilfen	136.100,00 €	130.052,01 €	- 6.047,99 €
5022.000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	71.300,00 €	69.901,26 €	- 1.398,74 €
5022.100	Versorgungskassenbeiträge tariflich besch. Arbeiter	32.200,00 €	31.907,28 €	- 292,72 €
5029.000	Versorgungskassenbeiträge Aushilfen	7.500,00 €	7.728,94 €	228,94 €
5032.000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	173.300,00 €	172.742,81 €	- 557,19 €
5032.100	Sozialversicherungsbeiträge tariflich beschäft. Arbeiter	79.400,00 €	83.934,81 €	4.534,81 €
5039.000	Sozialversicherungsbeiträge Aushilfen	38.100,00 €	36.165,76 €	- 1.934,24 €
5041.000	Beihilfen	25.000,00 €	3.256,86 €	- 21.743,14 €
5041.001	Beihilfen Versorgungsempfänger	25.000,00 €	25.475,30 €	475,30 €
5121.000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	235.000,00 €	304.966,00 €	69.966,00 €
Gesamtsumme (zahlungswirksam)		2.374.200,00 €	2.423.089,77 €	48.889,77 €
5051.000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	75.000,00 €	49.570,00 €	- 25.430,00 €
5061.000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	25.000,00 €	31.727,00 €	6.727,00 €
Gesamtsumme (zahlungsunwirksam)		100.000,00 €	81.297,00 €	- 18.703,00 €
Gesamtsumme		2.474.200,00 €	2.504.386,77 €	30.186,77 €

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen lagen im Jahr 2017 ca. 48,9 T€ über den geplanten Aufwendungen. Die zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen (Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) lagen im Jahr 2017 ca. 18,7 T€ unter dem Plan.

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2017	Bereinigungsbetrag	plus/minus
01.111.04.00	4140000 und 4142001	Zuschuss Schneider	13.010,00 €	11.298,00 €	- 1.712,00 €
03.243.01.00	5012000 bis 5039000	Personalkosten OGS finanziert aus Landeszuschüssen und Elternbeiträgen	85.400,00 €	87.730,26 €	2.330,26 €
04.251.01.00	4148.000 zuzüglich 44xx.xxx	Nebenrechnung: Personalaufwand		78.246,72 €	
		davon wird ein Mitarbeiter gefördert		58.697,84 €	
		durch Zuschuss Kreis DN (50 % WIZE-Leiter)		20.600,00 €	
		durch Zuschuss K.-H.-Krischer Stiftung (100% Reinigungskraft durch anteilige Leistungsentgelte und Kostenerstattungen)		38.097,84 €	
05.312.01.00	4482.003 abzüglich 5499.005	Zuschusspauschale Brückenjobs	- €	361,05 €	361,05 €
06.362.01.00	4142.003	Zuschuss EBER (Kreisjugendamt Düren) Mobile Jugendarbeit	54.800,00 €	53.654,21 €	- 1.145,79 €
06.365.01.00	4487.006	Erstattung von Personalkosten Trägerverein Tageseinrichtung f. Kinder (Bauhof/Hausmeister)	30.000,00 €	29.880,06 €	- 119,94 €
Summe			239.410,00 €	241.621,42 €	2.211,42 €
Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (erste Bereinigungsstufe)			2.134.790,00 €	2.181.468,35 €	46.678,35 €
11.537.01.00					
12.545.01.00	5811.000	Verwaltungskostenerstattungen der Gebührenhaushalte	32.600,00 €	33.880,00 €	1.280,00 €
13.553.01.00					
PG - 537 / 553 / 545	5012.100 5022.100 5032.100	Löhne Arbeiter Gebühren HH	60.300,00 €	70.242,96 €	9.942,96 €
155730300	50xx.xxx	Nationalparkgästehaus Personalkosten (finanziert aus laufenden Erträgen)	49.900,00 €	49.294,76 €	- 605,24 €
Summe			142.800,00 €	153.417,72 €	10.617,72 €
Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (zweite Bereinigungsstufe)			1.991.990,00 €	2.028.050,63 €	36.060,63 €

Aus der Berechnung ist zu entnehmen, dass die Personalkosten im bereinigten Saldo (ohne die zahlungsunwirksamen Aufwendungen aus den Pensionsrückstellungen) mit annähernd 36,1 T€ die Haushaltsansätze überschreiten.



2.9 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

Überplan-/Außerplanmäßige(r) Aufwand/Auszahlung					Genehmigung			Deckung				
Budget	Kostenträger	Sachkonto	Name	Betrag	Hinweis	Genehmigung Bürgermeister vom	Genehmigung Stadtvertretung vom	Budget	Kostenträger	Sachkonto	Name	Betrag
B-111-020	011110200	5493050	Festwert BGA	194,16 €	geringfügig - kleiner € 1.000	17.01.2018	nicht erforderlich	B-111-021	011110300	5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	- 194,16 €
B-111-052	011110700	5421003	Aufwandsentschädigungen	1.289,20 €	unerheblich - kleiner als € 15.000	16.10.2017	nicht erforderlich	B-611-003	166110100	5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	- 1.289,20 €
B-271-001	042710100	5232002	Kostenanteil an der VHS	321,80 €	geringfügig - kleiner € 1.000	12.05.2017	nicht erforderlich	B-611-003	166110100	5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	- 321,80 €
B-281-001	042810100	5318003	Zuschüsse Verk.- /Versch.verein	500,00 €	geringfügig - kleiner € 1.000	22.12.2017	nicht erforderlich	B-612-005	166120100	5517001	Zinsen Kassenkredite	- 500,00 €
B-313-002	053130100	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	3.118,46 €	unerheblich - kleiner als € 15.000	06.03.2018	gesetzliche Verpflichtung	B-313-001	053130100	5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	- 3.118,46 €
B-313-002	053130100	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	16.193,39 €	erheblich - größer als € 15.000	27.02.2018	gesetzliche Verpflichtung	B-313-001	053130100	5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	- 16.193,39 €
B-313-002	053130100	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	989,98 €	geringfügig - kleiner € 1.000	16.02.2018	gesetzliche Verpflichtung	B-313-001	053130100	5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	- 989,98 €
B-313-002	053130100	5422000	Mieten und Pachten	7.200,00 €	unerheblich - kleiner als € 15.000	27.02.2018	gesetzliche Verpflichtung	B-313-001	053130100	5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	- 7.200,00 €
B-365-002	063650101	5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	1.234,21 €	unerheblich - kleiner als € 15.000	27.12.2017	nicht erforderlich	B-365-003	063650102	5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	- 832,18 €
								B-111-027	011110200	5431004	Dienstreisen	- 402,03 €
				1.234,21 €								- 1.234,21 €
B-365-004	063650103	5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	1.849,30 €	unerheblich - kleiner als € 15.000	03.08.2017	nicht erforderlich	B-611-003	166110100	5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	- 1.849,30 €
B-411-001	074110100	5391000	Krankenhaus- Investitionsumlage	975,00 €	geringfügig - kleiner € 1.000	23.03.2017	gesetzliche Verpflichtung	B-611-003	166110100	5341000	Gewerbesteuerumlage	- 975,00 €
B-411-001	074110100	5391000	Krankenhaus- Investitionsumlage	24.438,00 €	erheblich - größer als € 15.000	03.04.2018	gesetzliche Verpflichtung	B-111-009	011110500	5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	- 24.438,00 €
B-424-006	084240100	5493050	Festwert BGA	723,64 €	geringfügig - kleiner € 1.000	05.12.2017	nicht erforderlich	B-424-007	084240100	5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- 723,64 €
B-511-004	095110300	5291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	5.462,10 €	unerheblich - kleiner als € 15.000	09.11.2017	nicht erforderlich	B-511-004	095110300	5291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	- 5.462,10 €
B-553-001	135530200	5499007	Kosten Volkstrauertag	155,18 €	geringfügig - kleiner € 1.000	07.12.2017	nicht erforderlich	B-553-005	135530200	5211103	Unterhaltung Ehrenfriedhof	- 155,18 €
B-553-001	135530200	5499007	Kosten Volkstrauertag	238,50 €	geringfügig - kleiner € 1.000	05.02.2018	nicht erforderlich	B-553-004	135530200	5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	- 238,50 €
B-575-003	155750100	5291025	Gutachten Luftqualität Kurort.	190,00 €	geringfügig - kleiner € 1.000	24.11.2017	nicht erforderlich	B-575-005	155750100	5431006	Werbung	- 190,00 €
B-611-004	166110100	5372001	Kreisumlage Jugendamt	100.034,09 €				B-111-007	011110200	5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	- 20.534,96 €
B-611-004	166110100	5372001	Kreisumlage Jugendamt	51.371,31 €				B-111-009	011110500	5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	- 15.562,00 €
					erheblich - größer als € 15.000	18.04.2018	gesetzliche Verpflichtung	B-555-007	135550100	5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	- 15.274,35 €
								B-313-001	053130100	5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	- 45.034,09 €
								B-541-012	125410200	5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	- 55.000,00 €
				151.405,40 €								- 151.405,40 €
B-PERSONAL	011110200	5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	47.408,81 €	erheblich - größer als € 15.000	31.12.2017	gesetzliche Verpflichtung	B-612-005	166120100	5517001	Zinsen Kassenkredite	- 47.408,81 €
B-PERSONAL	011110200	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.480,96 €	unerheblich - kleiner als € 15.000	31.12.2017	gesetzliche Verpflichtung	B-111-006	011110200	5291001	Stadtdjournal	- 1.480,96 €
04 SPEZUNTE RHALTUNG	125410100	5218100	Zufhrg. zu Instandhalt.- Rückstellungen	316.400,00 €	erheblich - größer als € 15.000	31.12.2017	im Rahmen des Jahresabschlusses	01 BUDGET- POOL	053130100	5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	- 316.400,00 €
01 BUDGET- POOL	166120100	5591000	Kreditbeschaffungskosten	2.000,00 €	unerheblich - kleiner als € 15.000	09.11.2017	nicht erforderlich	01 BUDGET- POOL	166120100	5517001	Zinsen Kassenkredite	- 2.000,00 €
02 FESTWERT	084240100	5493050	Festwert BGA	723,64 €	geringfügig - kleiner € 1.000	15.01.2018	nicht erforderlich	01 BUDGET- POOL	084240100	5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- 723,64 €
01 BUDGET- POOL	095110300	5291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	7.449,27 €	unerheblich - kleiner als € 15.000	31.12.2017	nicht erforderlich	01 BUDGET- POOL	095110300	5291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	- 7.449,27 €
01 BUDGET- POOL	095110300	5291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	7.068,10 €	unerheblich - kleiner als € 15.000	31.12.2017	nicht erforderlich	01 BUDGET- POOL	095110300	5291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	- 7.068,10 €
09 AFA	011110300	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.059,59 €	unwesentlich gem. § 9 HH- Satzung, da zahlungsunwirksa m	31.12.2017	nicht erforderlich	01 BUDGET- POOL	011110300	5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	- 1.670,03 €
								01 BUDGET- POOL	011110300	5422001	Fahrzeugmieten	- 15.389,56 €
				17.059,59 €								- 17.059,59 €



2.10 Budgetierung / Deckungskreise

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

Deckungskreis	1	2	3	4	1-2	3-4
	Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar
01 - Budgetpool	7.072.995,83 €	6.554.539,06 €	2.704.091,00 €	2.405.218,51 €	518.457,77 €	590.959,63 €
02 - Festwert	152.376,31 €	153.598,70 €	- €	95.818,52 €	1.222,39 €	94.596,13 €
03 - Personal	2.264.500,00 €	2.317.559,75 €	- €	- €	53.059,75 €	53.059,75 €
04 - spezielle Unterhaltung (Wege, Straßen und Gewässer)	497.700,00 €	473.853,85 €	1.100,00 €	2.839,03 €	23.846,15 €	25.585,18 €
05 - Unterhaltung	355.560,00 €	258.918,48 €	- €	- €	96.641,52 €	96.641,52 €
06 - Geschäftsaufwand	198.714,97 €	147.862,58 €	- €	- €	50.852,39 €	50.852,39 €
07 - Beiträge	1.900,00 €	1.853,18 €	- €	- €	246,82 €	246,82 €

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

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar
B-111-001	01 - Budgetpool - Aufwandsentschädigung SV	011110100	121.793,00 €	121.793,00 €	- €	- €	- €	- €
B-111-002	01 - Budgetpool - Rats-/Ausschußsitzungen	011110100	500,00 €	152,10 €	- €	- €	347,90 €	347,90 €
B-111-003	01 - Budgetpool - Verfügungsmittel BM	011110100	1.000,00 €	312,51 €	- €	- €	687,49 €	687,49 €
B-111-004	01 - Budgetpool - Frakt.geschäftsführung	011110100	770,00 €	714,88 €	- €	- €	55,12 €	55,12 €
B-111-005	01 - Budgetpool - Repräsentationen, Ehrungen	011110100	2.000,00 €	1.720,56 €	- €	- €	279,44 €	279,44 €
B-111-006	01 - Budgetpool - Städtjournal	011110200	17.519,04 €	16.527,22 €	- €	- €	991,82 €	991,82 €
B-111-007	01 - Budgetpool - Komm. DV - Zentrale Umlage	011110200	69.465,04 €	69.465,04 €	- €	- €	- €	- €
B-111-008	01 - Budgetpool - Betriebsveranstaltungen	011110400	700,00 €	700,00 €	- €	- €	- €	- €
B-111-009	01 - Budgetpool - ÜO Prüfungen GPA	011110500	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-111-010	01 - Budgetpool - Aufwendungen NKF	011110500	20.000,00 €	15.969,80 €	- €	- €	4.030,20 €	4.030,20 €
B-111-011	01 - Budgetpool - Konto-/Buchungsgebühren	011110500	2.100,00 €	2.144,93 €	12.500,00 €	15.960,84 €	44,93 €	3.415,91 €
B-111-014	01 - Budgetpool - Asylunterkünfte	011110600	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
B-111-019	01 - Budgetpool - Vermess-/Gerichtskosten	011110700	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
B-111-024	01 - Budgetpool - Armenverwaltung Vlatten	011110701	620,00 €	657,28 €	650,00 €	687,28 €	37,28 €	- €
B-111-025	01 - Budgetpool - Betriebsaufwand - Bauhof	011110300	69.840,41 €	66.824,64 €	- €	- €	3.015,77 €	3.015,77 €
B-111-047	01 - Budgetpool - Mitgliedsbeiträge	011110200	6.500,00 €	6.323,67 €	- €	- €	176,33 €	176,33 €
B-111-049	01 - Budgetpool - Miete Torhaus	011110600	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
B-121-001	01 - Budgetpool - Wahlen	021210100	6.500,00 €	6.201,85 €	- €	- €	298,15 €	298,15 €
B-122-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Tierheim Kreis DN	021220100	4.500,00 €	4.168,50 €	- €	- €	331,50 €	331,50 €
B-122-002	01 - Budgetpool - Personalausweise, Reisepässe	021220200	16.800,00 €	18.973,04 €	23.500,00 €	27.404,25 €	2.173,04 €	1.731,21 €
B-122-003	01 - Budgetpool - Familienstammbücher	021220300	600,00 €	596,52 €	600,00 €	358,00 €	3,48 €	3,48 €
B-122-004	01 - Budgetpool - Ordnungsamt	021220100	9.100,00 €	1.885,89 €	- €	- €	7.214,11 €	7.214,11 €
B-122-005	01 - Budgetpool - Ordnungsamt	021220300	3.500,00 €	3.792,73 €	5.000,00 €	7.583,20 €	292,73 €	2.290,47 €
B-126-001	01 - Budgetpool - Unterh. Hydranten, Wassergeld	021260100	5.000,00 €	2.488,78 €	- €	- €	2.511,22 €	2.511,22 €
B-126-002	01 - Budgetpool - Kosten der Brandschau	021260100	1.000,00 €	579,81 €	- €	- €	420,19 €	420,19 €
B-126-003	01 - Budgetpool - Zuschüsse FFuerwehr	021260100	800,00 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €
B-126-004	01 - Budgetpool - Ehrenamtliche Tätigkeiten	021260100	17.000,00 €	13.971,57 €	- €	- €	3.028,43 €	3.028,43 €
B-126-006	01 - Budgetpool - Brand-/Feuerschutz	021260100	91.510,00 €	59.505,53 €	- €	- €	32.004,47 €	32.004,47 €
B-211-001	01 - Budgetpool - Sanierung Grundschule	032110100	10.000,00 €	225,92 €	- €	- €	9.774,08 €	9.774,08 €
B-211-004	01 - Budgetpool - Sachleistungen Schule Hmbch	032110100	13.000,00 €	13.244,27 €	- €	3.231,05 €	244,27 €	2.986,78 €
B-212-001	01 - Budgetpool - Umlage Hauptschulverband	032120100	35.000,00 €	28.534,00 €	- €	- €	6.466,00 €	6.466,00 €
B-221-001	01 - Budgetpool - Sonder-/Förderschulen	032210100	83.436,72 €	72.788,72 €	- €	- €	10.648,00 €	10.648,00 €
B-241-001	01 - Budgetpool - Schülerbeförderung	032410100	79.563,28 €	77.867,94 €	- €	- €	1.695,34 €	1.695,34 €
B-243-001	01 - Budgetpool - OGS Betrieb	032430100	39.500,00 €	21.082,02 €	- €	- €	18.417,98 €	18.417,98 €
B-251-002	01 - Budgetpool - WiZe	042510100	44.100,00 €	39.109,62 €	- €	- €	4.990,38 €	4.990,38 €
B-252-001	01 - Budgetpool - Veranstaltungen	042520100	10,00 €	- €	- €	- €	10,00 €	10,00 €
B-263-001	01 - Budgetpool - Umlage Musikschule Düren	042630100	6.300,00 €	4.500,00 €	- €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €
B-271-001	01 - Budgetpool - Kostenanteil an der VHS	042710100	7.421,80 €	6.900,29 €	- €	- €	521,51 €	521,51 €
B-272-001	01 - Budgetpool - Bücher, CD-Roms u.ä. < € 61	042720100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-273-001	01 - Budgetpool - Mitgliedsbeiträge	042730200	1.100,00 €	1.000,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €
B-273-005	01 - Budgetpool - Zuschuss Trägerverein Kunstakad.	042730200	70.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
B-281-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Verk./Vversch.-verein	042810100	2.600,00 €	2.600,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	- €
B-311-001	01 - Budgetpool - Vorstg. Tagessatz f. Durchr.	053110100	1.000,00 €	390,82 €	- €	- €	609,18 €	609,18 €
B-312-002	01 - Budgetpool - Sachkosten für Brückenjobs	053120100	200,00 €	78,95 €	- €	- €	121,05 €	121,05 €
B-313-001	01 - Budgetpool - Asyl	053130100	352.084,08 €	351.962,65 €	598.520,00 €	449.781,10 €	121,43 €	121,43 €
B-313-002	01 - Budgetpool - Asyl (Unterkünfte)	053130100	227.501,83 €	227.501,83 €	200.000,00 €	168.087,74 €	- €	- €



Stadt Heimbach

Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2017

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1		2		3		4		1-2		3-4	
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar						
B-315-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Seniorenbetreuung	053150100	2.000,00 €	2.166,60 €	-	-	2.010,00 €	-	2.454,88 €	-	166,60 €	-	278,28 €	-
B-331-001	01 - Budgetpool - Vereinszuschüsse	053310100	2.254,00 €	2.254,00 €	-	-	2.254,00 €	-	3.101,68 €	-	-	-	847,68 €	-
B-362-001	01 - Budgetpool - Fortbildungskosten MA	063620100	550,00 €	132,00 €	-	-	-	-	-	-	-	418,00 €	-	418,00 €
B-362-002	01 - Budgetpool - Zuführung zu Rücklagen u.ä.	063620100	10,00 €	1.940,00 €	-	-	10,00 €	-	3.190,00 €	-	1.930,00 €	-	1.250,00 €	-
B-362-003	01 - Budgetpool - Kosten für Ferienmaßn.	063620100	10.100,00 €	19.368,60 €	-	-	9.500,00 €	-	15.321,73 €	-	9.268,60 €	-	3.446,87 €	-
B-362-004	01 - Budgetpool - Sachkosten Jugendarbeit	063620100	5.070,00 €	2.766,66 €	-	-	-	-	-	-	2.303,34 €	-	2.303,34 €	-
B-365-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650100	25.000,00 €	25.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-365-002	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650101	46.734,21 €	46.734,21 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-365-003	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650102	16.167,82 €	16.167,82 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-365-004	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650103	16.849,30 €	16.849,30 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-366-002	01 - Budgetpool - Spielplätze Unterhaltung	063660100	10.000,00 €	5.109,75 €	-	-	-	-	-	-	4.890,25 €	-	4.890,25 €	-
B-411-001	01 - Budgetpool - Krankenhausinvestitionsumlage	074110100	76.413,00 €	76.413,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-424-007	01 - Budgetpool - Freibadbetrieb	084240100	103.166,36 €	80.157,81 €	-	-	-	-	-	-	23.008,55 €	-	23.008,55 €	-
B-424-008	01 - Budgetpool - Sporteinrichtungen	084240200	55.000,00 €	11.051,20 €	-	-	-	-	-	-	43.948,80 €	-	43.948,80 €	-
B-511-001	01 - Budgetpool - Ko-Finanz LEADER-Management	095110200	2.100,00 €	2.100,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-511-002	01 - Budgetpool - Bauleitpläne	095110200	10.000,00 €	7.634,15 €	-	-	500,00 €	-	1.178,00 €	-	2.365,85 €	-	3.043,85 €	-
B-511-003	01 - Budgetpool - Ortsplanung	095110200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-511-004	01 - Budgetpool - Stadtentwicklung	095110200	301.343,00 €	51.465,42 €	-	-	210.730,00 €	-	32.202,32 €	-	249.877,58 €	-	249.877,58 €	-
B-511-005	01 - Budgetpool - Klimaschutz-/Energieeinspar.kon.	095110200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-523-001	01 - Budgetpool - Ordnungsbefördl. Maßnahmen	105230100	3.000,00 €	-	-	-	3.000,00 €	-	-	-	3.000,00 €	-	3.000,00 €	-
B-531-001	01 - Budgetpool - Rückzahlung Konzess.-abgaben	115310100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-537-001	01 - Budgetpool - Abfallbeseitigung	115370100	365.100,00 €	390.481,43 €	-	-	394.000,00 €	-	425.131,86 €	-	25.381,43 €	-	5.750,43 €	-
B-541-003	01 - Budgetpool - Anteil Stadt Straßenentwässerung	125410100	140.000,00 €	139.884,25 €	-	-	-	-	-	-	115,75 €	-	115,75 €	-
B-541-012	01 - Budgetpool - Straßenbeleuchtung	125410200	71.000,00 €	56.278,67 €	-	-	-	-	-	-	14.721,33 €	-	14.721,33 €	-
B-545-001	01 - Budgetpool - Winterdienst	125450100	25.000,00 €	25.200,08 €	-	-	59.000,00 €	-	59.230,58 €	-	200,08 €	-	30,50 €	-
B-546-001	01 - Budgetpool - Parkplätze	125460100	13.800,00 €	6.063,30 €	-	-	-	-	-	-	7.736,70 €	-	7.736,70 €	-
B-547-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Bürgerbusverein	125470100	5.000,00 €	7.500,00 €	-	-	5.000,00 €	-	7.500,00 €	-	2.500,00 €	-	-	-
B-551-001	01 - Budgetpool - Parks, öffentl. Grün	135510100	25.000,00 €	13.588,37 €	-	-	-	-	-	-	11.411,63 €	-	11.411,63 €	-
B-552-002	01 - Budgetpool - Verbandsumlage Ertverband	135520100	57.500,00 €	57.372,00 €	-	-	-	-	-	-	128,00 €	-	128,00 €	-
B-553-001	01 - Budgetpool - Kosten Volkstrauertag	135530200	1.393,68 €	1.393,68 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-553-003	01 - Budgetpool - Friedhöfe Bestattungen	135530100	32.400,00 €	24.958,53 €	-	-	-	-	-	-	7.441,47 €	-	7.441,47 €	-
B-553-004	01 - Budgetpool - Ehrenfriedhof Unterhaltung	135530200	6.706,32 €	4.521,93 €	-	-	-	-	-	-	2.184,39 €	-	2.184,39 €	-
B-555-005	01 - Budgetpool - Forstbetrieb Unterhaltung	135550200	102.760,00 €	82.806,77 €	-	-	-	-	-	-	19.953,23 €	-	19.953,23 €	-
B-555-007	01 - Budgetpool - Kosten Wegebaukommission Flurber	135550100	14.725,65 €	2.449,57 €	-	-	-	-	-	-	12.276,08 €	-	12.276,08 €	-
B-573-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Südkom	155730100	5.500,00 €	5.500,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-573-008	01 - Budgetpool - Kranmarkt	155730400	5.300,00 €	1.671,83 €	-	-	7.800,00 €	-	-	-	3.628,17 €	-	3.628,17 €	-
B-573-009	01 - Budgetpool - NPGH Unterhaltung	155730300	80.320,00 €	67.961,60 €	-	-	-	-	-	-	12.358,40 €	-	12.358,40 €	-
B-573-010	01 - Budgetpool - Sonstige Märkte	155730500	500,00 €	-	-	-	-	-	-	-	500,00 €	-	500,00 €	-
B-575-001	01 - Budgetpool - Freizeitführer Heimbach	155750100	1.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00 €	-	1.000,00 €	-
B-575-002	01 - Budgetpool - Kurkonzert	155750100	2.500,00 €	1.701,84 €	-	-	-	-	-	-	798,16 €	-	798,16 €	-
B-575-004	01 - Budgetpool - Beitrag Rureifel-Tourismus	155750100	56.000,00 €	55.046,88 €	-	-	-	-	-	-	953,12 €	-	953,12 €	-
B-575-005	01 - Budgetpool - Werbung	155750100	1.810,00 €	1.249,27 €	-	-	-	-	-	-	560,73 €	-	560,73 €	-
B-575-006	01 - Budgetpool - Betreuung Info-Punkt	155750200	32.000,00 €	31.395,58 €	-	-	10,00 €	-	-	-	604,42 €	-	604,42 €	-
B-575-010	01 - Budgetpool - Betriebskosten TI RET	155750300	40.600,00 €	35.377,54 €	-	-	21.010,00 €	-	21.241,06 €	-	5.222,46 €	-	5.453,52 €	-
B-611-002	01 - Budgetpool - Verzinsung Gewerbesteuer	166110100	3.000,00 €	2.506,50 €	-	-	-	-	-	-	493,50 €	-	493,50 €	-
B-611-003	01 - Budgetpool - Gew.-St.-Umlage - Steuern	166110100	138.864,70 €	136.918,05 €	-	-	1.142.000,00 €	-	1.156.219,45 €	-	1.946,65 €	-	16.166,10 €	-
B-611-004	01 - Budgetpool - Kreisumlagen - Steuern	166110100	3.546.405,40 €	3.546.405,40 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-612-001	01 - Budgetpool - Verwaltungsanteil GIS Schönblick	166120100	600,00 €	600,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-612-002	01 - Budgetpool - Zinsanteil Miete FWGH Schönbl.	166120100	25.000,00 €	24.761,83 €	-	-	-	-	-	-	238,17 €	-	238,17 €	-
B-612-003	01 - Budgetpool - Zinsaufwand innere KK	166120100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-612-004	01 - Budgetpool - Zinsaufwand/Weiterleitung Rcklge	166120100	2.400,00 €	2.116,67 €	-	-	2.400,00 €	-	2.066,67 €	-	283,33 €	-	283,33 €	-
B-612-005	01 - Budgetpool - Finanzwirtschaft Zinsaufwand	166120100	140.091,19 €	137.458,09 €	-	-	-	-	-	-	2.633,10 €	-	2.633,10 €	-
B-700-001	01 - Budgetpool - Verwendung Stiftungserträge	177000100	25,00 €	-	-	-	-	-	-	-	25,00 €	-	25,00 €	-
			7.072.995,83 €	6.554.539,06 €	-	-	2.704.091,00 €	-	2.405.218,51 €	-	518.457,77 €	-	590.959,63 €	-



Stadt Heimbach

Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2017

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

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar
B-111-020	02 - Festwert - Zentrale Dienste	011110200	13.846,83 €	13.846,83 €	- €	- €	- €	- €
B-111-021	02 - Festwert - Bauhof	011110300	6.305,84 €	1.369,69 €	- €	- 1.369,69 €	4.936,15 €	6.305,84 €
B-111-022	02 - Festwert - Gebäudemanagement	011110600	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-126-005	02 - Festwert - Brandschutz	021260100	46.000,00 €	78.930,44 €	- €	- 45.417,70 €	32.930,44 €	12.487,26 €
B-211-003	02 - Festwert - Grundschule	032110100	77.000,00 €	10.420,61 €	- €	- €	66.579,39 €	66.579,39 €
B-424-006	02 - Festwert - Freibad	084240100	2.223,64 €	2.223,64 €	- €	- 2.223,64 €	- €	2.223,64 €
B-424-014	02 - Festwert - Sport allgemein	084240100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-541-007	02 - Festwert - SB allgemein	125410200	5.000,00 €	46.807,49 €	- €	- 46.807,49 €	41.807,49 €	5.000,00 €
B-573-006	02 - Festwert - Öffentliche Gem.Einrichtungen	155730200	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 €
B-575-011	02 - Festwert - Festwert TIP RET	155730300	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			152.376,31	153.598,70	0,00	-95.818,52	-1.222,39	94.596,13

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar
B-541-011	04 - Unterhaltung - Gemeindestraßen	125410100	459.700,00 €	470.717,84 €	1.100,00 €	2.839,03 €	11.017,84 €	9.278,81 €
B-552-003	04 - Unterhaltung - Gewässer	135520100	20.000,00 €	2.666,39 €	- €	- €	17.333,61 €	17.333,61 €
B-555-004	04 - Unterhaltung - Wirtschaftswege	135550100	18.000,00 €	469,62 €	- €	- €	17.530,38 €	17.530,38 €
			497.700,00 €	473.853,85 €	1.100,00 €	2.839,03 €	23.846,15 €	25.585,18 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar
B-111-032	05 - Unterhaltung - Zentrale Dienste	011110200	8.000,00 €	1.571,45 €	- €	- €	6.428,55 €	6.428,55 €
B-111-033	05 - Unterhaltung - Bauhof	011110300	9.440,00 €	10.609,93 €	- €	- €	1.169,93 €	1.169,93 €
B-111-034	05 - Unterhaltung - Gebäudewirtschaft	011110600	15.040,00 €	2.714,80 €	- €	- €	12.325,20 €	12.325,20 €
B-111-035	05 - Unterhaltung - Rathaus Hengebach	011110601	25.000,00 €	19.163,09 €	- €	- €	5.836,91 €	5.836,91 €
B-111-036	05 - Unterhaltung - Rathaus Seerandweg	011110602	16.000,00 €	9.486,64 €	- €	- €	6.513,36 €	6.513,36 €
B-111-037	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 88	011110603	600,00 €	187,04 €	- €	- €	412,96 €	412,96 €
B-111-039	05 - Unterhaltung - St. Nikolaus Str. 5	011110605	13.000,00 €	7.942,52 €	- €	- €	5.057,48 €	5.057,48 €
B-111-040	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 8	011110606	1.100,00 €	1.386,06 €	- €	- €	286,06 €	286,06 €
B-111-041	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 10	011110607	5.550,00 €	2.405,75 €	- €	- €	3.144,25 €	3.144,25 €
B-111-044	05 - Unterhaltung - Imbiss Laag, Bürgerbus, Golf	011110610	2.500,00 €	3.020,12 €	- €	- €	520,12 €	520,12 €
B-111-045	05 - Unterhaltung - Miethaus Dr.Heinen-Str.1	011110611	2.000,00 €	2.810,05 €	- €	- €	189,95 €	189,95 €
B-111-046	05 - Unterhaltung - Liegenschaften	011110700	10.000,00 €	5.992,75 €	- €	- €	4.007,25 €	4.007,25 €
B-126-008	05 - Unterhaltung - Brandschutz	021260100	1.010,00 €	464,28 €	- €	- €	545,72 €	545,72 €
B-126-010	05 - Unterhaltung - FWGH Schönblick	021260102	11.480,00 €	8.719,32 €	- €	- €	2.760,68 €	2.760,68 €
B-126-012	05 - Unterhaltung - FWGH Hergarten	021260104	8.500,00 €	11.099,99 €	- €	- €	2.599,99 €	2.599,99 €
B-126-013	05 - Unterhaltung - FWGH Hausen	021260105	7.700,00 €	2.537,04 €	- €	- €	5.162,96 €	5.162,96 €
B-126-014	05 - Unterhaltung - FWGH Biens	021260106	8.700,00 €	3.169,43 €	- €	- €	5.530,57 €	5.530,57 €
B-126-015	05 - Unterhaltung - FWGH Vlattten/Hostert	021260107	5.770,00 €	5.010,04 €	- €	- €	759,96 €	759,96 €
B-211-006	05 - Unterhaltung - Grundschule Hmbch	032110100	75.400,00 €	73.772,10 €	- €	- €	1.627,90 €	1.627,90 €
B-252-004	05 - Unterhaltung - HdG über Rur	042520100	5.600,00 €	9.004,58 €	- €	- €	3.404,58 €	3.404,58 €
B-366-003	05 - Unterhaltung - Jugendräume	063660200	4.510,00 €	2.904,82 €	- €	- €	1.605,18 €	1.605,18 €
B-424-010	05 - Unterhaltung - Turnhalle Eichelberg	084240201	3.740,00 €	2.017,29 €	- €	- €	1.722,71 €	1.722,71 €
B-424-011	05 - Unterhaltung - Sport/Tennis Wissen Woog	084240202	3.600,00 €	3.750,27 €	- €	- €	150,27 €	150,27 €
B-424-012	05 - Unterhaltung - Sportheim Vlattten	084240203	3.040,00 €	1.984,08 €	- €	- €	1.055,92 €	1.055,92 €
B-424-013	05 - Unterhaltung - Sportheim Hergarten	084240204	12.080,00 €	4.027,33 €	- €	- €	8.052,67 €	8.052,67 €
B-523-003	05 - Unterhaltung - Burg Heimbach	105230200	19.500,00 €	14.797,96 €	- €	- €	4.702,04 €	4.702,04 €
B-551-005	05 - Unterhaltung - Parks, öffentl. Grün	135510100	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
B-555-006	05 - Unterhaltung - Forstwirtschaft	135550200	3.000,00 €	1.279,90 €	- €	- €	1.720,10 €	1.720,10 €
B-573-011	05 - Unterhaltung - Öffentl. Gemeinrichtungen	155730200	1.300,00 €	- €	- €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €
B-573-012	05 - Unterhaltung - Jugend/Mehrzweckhalle Vlattten	155730201	14.000,00 €	11.938,92 €	- €	- €	2.061,08 €	2.061,08 €
B-573-013	05 - Unterhaltung - Grillanlagen	155730202	2.400,00 €	2.291,66 €	- €	- €	108,34 €	108,34 €
B-573-014	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Hausen	155730203	1.400,00 €	477,42 €	- €	- €	922,58 €	922,58 €
B-573-015	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Vlattten	155730204	20.500,00 €	4.704,46 €	- €	- €	15.795,54 €	15.795,54 €
B-573-016	05 - Unterhaltung - Bürgerhaus Hergarten	155730205	5.730,00 €	5.906,42 €	- €	- €	176,42 €	176,42 €
B-573-017	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Hergarten	155730206	630,00 €	1.193,43 €	- €	- €	563,43 €	563,43 €
B-573-018	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Biens	155730207	940,00 €	827,93 €	- €	- €	112,07 €	112,07 €
B-573-019	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Vlattten	155730208	200,00 €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €
B-573-020	05 - Unterhaltung - NPT Heimbach	155750200	26.100,00 €	20.749,61 €	- €	- €	5.350,39 €	5.350,39 €
			355.560,00 €	258.918,48 €	- €	- €	96.641,52 €	96.641,52 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar
B-111-026	06 - Geschäftsaufwand - Politik	011110100	1.100,00 €	1.053,89 €	- €	- €	46,11 €	46,11 €
B-111-027	06 - Geschäftsaufwand - Zentrale Dienste	011110200	132.604,97 €	96.782,71 €	- €	- €	35.822,26 €	35.822,26 €
B-111-028	06 - Geschäftsaufwand - Bauhof	011110300	4.300,00 €	2.894,75 €	- €	- €	1.405,25 €	1.405,25 €
B-111-029	06 - Geschäftsaufwand - Personalwesen	011110400	24.400,00 €	16.096,45 €	- €	- €	8.303,55 €	8.303,55 €
B-111-030	06 - Geschäftsaufwand - Liegenschaften	011110700	1.000,00 €	178,50 €	- €	- €	821,50 €	821,50 €
B-126-007	06 - Geschäftsaufwand - Brand-/Feuerschutz	021260100	14.400,00 €	9.886,04 €	- €	- €	4.513,96 €	4.513,96 €
B-211-005	06 - Geschäftsaufwand - GS Hmbch	032110100	13.100,00 €	14.390,42 €	- €	- €	1.290,42 €	1.290,42 €
B-252-003	06 - Geschäftsaufwand - HdG Hmbch	042520100	310,00 €	391,96 €	- €	- €	81,96 €	81,96 €
B-272-002	06 - Geschäftsaufwand - Bücherei	042720100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-575-008	06 - Geschäftsaufwand - Tourismus	155750100	6.500,00 €	6.187,86 €	- €	- €	312,14 €	312,14 €
B-575-009	06 - Geschäftsaufwand - NPT Hmbch	155750200	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
			198.714,97 €	147.862,58 €	- €	- €	50.852,39 €	50.852,39 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar
B-111-023	07 - Beiträge - Zentrale Dienste Mitgliedsbeiträge	011110100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-575-007	07 - Beiträge - Förderung Tourismus	155750100	1.900,00 €	1.653,18 €	- €	- €	246,82 €	246,82 €
			1.900,00 €	1.653,18 €	- €	- €	246,82 €	246,82 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	1	2	3	4	1-2	3-4
			Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	Gesamtverfügbar
BD-612-001	08 - Darlehen - Tilgung Investitionskredite	166120100	- €	- €	- €	- €	- €	- €



2.11 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO

Übertragung von Ermächtigungen für Auszahlungen des Jahres 2017 und das Jahr 2018 gemäß § 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 2017 wurden die folgenden Ermächtigungsübertragungen verbindlich und endgültig bestimmt und in das Jahr 2018 übertragen. Die Finanzierung erfolgt wie dargestellt aus investiven Liquiditätsüberschüssen der Jahre 2009 bis 2017.

Investitions-Nr.	Kostenträger	Finanzkonto	Kostenträgerbezeichnung	Investitionsbezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2017 inkl. EMÜs aus 2016	IST-Zahlungen Finanzrechnung 2017	Bilanzzugang 2017	Ermächtigungsübertragung 2017 nach 2018	Erläuterungen
F-111-003	01.111.03.00	7832.052	Bauhof	Festwerte Werkzeuge/Geräte	4.805,84 €	- €	- €	4.805,84 €	EMÜ für Beschaffungen in 2018
F-211-002	03.211.01.00	7832.051	Grundschule mit Turnhalle	Festwerte EDV	75.000,00 €	8.615,95 €	- €	51.279,74 €	EMÜ für Beschaffungen in 2018
F-573-002	15.573.02.00	7832.050	Öffentl. Gemeinschaftseinr.	Festwerte BGA	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	EMÜ für Beschaffungen in 2018
F-573-001	15.573.03.00	7832.050	NP-Gästehaus Hergarten	Festwerte BGA	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	EMÜ für Beschaffungen in 2018
I-111-002	01.111.03.00	7831.000	Bauhof	Beschaff. Inventar > IT€ netto	14.704,19 €	9.774,00 €	9.774,00 €	4.930,19 €	EMÜ für Beschaffungen in 2018
I-111-017	01.111.03.00	7831.000	Bauhof	Neukauf KFZ-Bauhof	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	EMÜ für Beschaffungen in 2018
I-111-019	01.111.06.00	7821.000	Zentr. Gebäudewirtschaft allg.	Planungsk. f. Umbaum. 2018	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	EMÜ zur Weiterführung in 2018
I-111-010	01.111.07.00	7821.000	Liegenschaftsverwaltg. allg.	Kauf Haus Furche (HE 2016.99)	22.300,00 €	1.062,41 €	1.062,41 €	21.237,59 €	Weiterübertrag. der EMÜ aus Vorj.
I-126-004	02.126.01.00	7831.000	Brand-Feuerschutz allg.	Neukauf Tanklöschfahrz. Viatten	2.300,00 €	- €	- €	2.300,00 €	EMÜ für Restzahlung in 2018
I-126-012	02.126.01.00	7831.000	Brand-Feuerschutz allg.	Neukauf Feuerwehrfahrzeug	219.757,00 €	41.458,24 €	41.458,24 €	178.298,76 €	EMÜ für Fahrzeugkauf in 2018
I-126-013	02.126.01.00	7853.000	Brand-Feuerschutz allg.	Warnanlagen im Stadtgebiet	750,00 €	- €	- €	750,00 €	Weiterübertrag. der EMÜ aus Vorj.
I-126-015	02.126.01.00	7851.000	Brand-Feuerschutz allg.	Anbau Sanitäranlagen FWGH Hausen	24.250,03 €	- €	- €	24.250,03 €	EMÜ für Baumaßnahme in 2018
I-211-002	03.211.01.00	7851.000	Grundschule mit Turnhalle	"Gute Schule 2020"	434.000,00 €	- €	- €	434.000,00 €	EMÜ für Baumaßnahme in 2018
I-366-001	06.366.01.00	7831.000	Spielplätze	Spielgeräte f. Generationsspielpl. Hasenfeld	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	EMÜ für Beschaffungen in 2018
I-366-002	06.366.01.00	7832.000	Spielplätze	Spielgeräte	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	EMÜ für Beschaffungen in 2018
I-541-001	12.541.01.00	7821.000	Gemeindestraßen	Abw. Alter Grundstückskaufvertr.	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	EMÜ zur Weiterführung in 2018
I-541-005	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	148.800,00 €	- €	- €	148.800,00 €	Weiterübertrag. der EMÜ aus Vorjahren
I-541-006	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erneuerung in der Goldkuhl	19.200,00 €	- €	- €	19.200,00 €	Weiterübertrag. der EMÜ aus Vorj.
I-541-011	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erneuerung Brementaler Straße (Teilstück)	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	EMÜ für Planungs- u. Baukosten aus Vorjahren
I-541-012	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erneuerung in den Wingerten	46.200,00 €	- €	- €	46.200,00 €	EMÜ für Planungs- u. Baukosten aus Vorjahren
I-541-015	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Erschließung Baugebiet Auf dem Broich	200.000,00 €	10.872,15 €	11.329,32 €	188.670,68 €	EMÜ zur Weiterführung der Baumaßnahme
		6881.000	Gemeindestraßen	Beiträge ähnl. Entgelte	- 180.000,00 €	- €	- €	- 180.000,00 €	EMÜ zum Ausweis des Eigenanteils der Stadt
I-541-035	12.541.01.00	7851.000	Gemeindestraßen	Neubau-Sanierung Ruhrbrücke Hausen/Hochbau	210.000,00 €	21.098,51 €	21.634,01 €	188.365,99 €	EMÜ zur Weiterführung der Baumaßnahme
I-541-035	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Neubau-Sanierung Ruhrbrücke Hausen/Tiefbau	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	EMÜ zur Weiterführung der Baumaßnahme
I-541-036	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Neubau zum Homersch	10.000,00 €	1.310,51 €	1.310,51 €	8.689,49 €	EMÜ zur Weiterführung der Baumaßnahme
I-541-038	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Ertüchtigung Stützmauer Oberer Berg	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	EMÜ zur Realisierung 2018
I-541-039	12.541.01.00	7851.000	Gemeindestraßen	Planung Brückensanierungen	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	EMÜ für Planungskosten
I-552-001	13.552.01.00	7852.000	Gewässerunterhaltung	Stadtkernsanierung/Tiefbau	15.000,00 €	5.703,89 €	6.854,75 €	8.145,25 €	EMÜ für Planungskosten
I-552-002	13.552.01.00	7852.000	Gewässerunterhaltung	Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbach	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	EMÜ zur Realisierung 2018
I-552-003	13.552.01.00	7852.000	Gewässerunterhaltung	Entwässerung Feldflur Viatten	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	EMÜ zur Realisierung 2018
I-553-002	13.553.01.00	7851.000	Friedhöfe	Erichtung Urnenwände	7.800,00 €	9.581,40 €	4.769,64 €	3.030,36 €	EMÜ zur Fertigstellung in 2018
IHK-	09.511.03.00	7851.000	Stadtentwicklung	Investitionen IHK	600.593,00 €	88.424,14 €	79.433,92 €	521.159,08 €	Fortführung der Maßnahmen 2018
IHK-	09.511.03.00	6811.100	Stadtentwicklung	Zuwendung IHK - Investitionen	- 420.415,10 €	- 54.186,32 €	- 55.603,74 €	- 364.811,36 €	EMÜ Landeszuweisungen 70%
Investive Auszahlungen: Summe:					1.344.061,22 €	100.861,11 €		1.460.301,64 €	

Zur Finanzierung der gebildeten investiven Ermächtigungsübertragungen stehen folgende Finanzmittel zur Verfügung:	
Überschüsse aus Investitionstätigkeit ab Eröffnungsbilanz 2009 bis 31.12.2017 - 2017	1.853.273,48 €
abzüglich zweckgebundener Finanzmittel bis 31.12.2017	- 392.971,84 €
davon:	
Zuschuss Masterplan	48.000,00 €
Zuschuss Warnanlagen im Stadtgebiet	10.017,83 €
Zuwendung IHK Förderung 70% vom Land	151.910,71 €
Anlagen im Bau zum 31.12.2017	183.043,30 €
Summe verfügbarer Finanzmittel zur Übertragung von 2017 nach 2018	1.460.301,64 €

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen

Kostenträger	Sachkonto	Kostenträgerbezeichnung	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2017	IST-Buchung 2017 vor EMÜ-Bildung	Ermächtigungsübertragung 2017 nach 2018	Erläuterungen / Begründung
01.111.04.00	5412.001	Personalwesen	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	5.900,00 €	3.985,12 €	776,47 €	zeitliche Verschiebung nach 2018
03.221.01.00	5313.004	Sonder-/Förderschulen	Umlage Förderzweckverb. Kreis Düren	83.436,72 €	72.788,72 €	10.648,00 €	zeitliche Verschiebung nach 2018
04.273.02.00	5318.011	Kunstakademie	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	70.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	Liquiditätsgenpass IKA kommt erst zeitlich verzögert zum Tragen
09.511.03.00	5291.023	Stadtentwicklung	IHK - Auszahlungen	301.043,00 €	51.465,42 €	249.577,58 €	Fortführung der Maßnahmen in 2018
09.511.03.00	4141.009	Stadtentwicklung	IHK - Landeszuschuss	- 210.730,00 €	- 32.202,32 €	- 174.704,31 €	Fortführung der Maßnahmen in 2018
Summe:				249.649,72 €	156.036,94 €	96.297,74 €	



3 Lagebericht

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen 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 außerdem anzugeben.

3.1.1 Eckdaten der Bilanz

Zusammenfassen stellt sich die Bilanz der Stadt Heimbach zum 31.12.2017 wie folgt dar:

AKTIVA	BETRAG	PASSIVA	BETRAG
ANLAGEVERMÖGEN	59.395.316 €	EIGENKAPITAL	5.247.515 €
UMLAUFVERMÖGEN	1.783.148 €	SONDERPOSTEN	24.175.256 €
ARAP	264.790 €	RÜCKSTELLUNGEN	6.530.902 €
		VERBINDLICHKEITEN	24.547.799 €
		PRAP	941.782 €
BILANZSUMME AKTIVA	61.443.254 €	BILANZSUMME PASSIVA	61.443.254 €

Bei einer Bilanzsumme in Höhe von **61.443.254 €** wird eine **Allgemeine Rücklage** in Höhe von
(Eigenkapital im engeren Sinn) **5.791.952 €** ausgewiesen (vor Abzug des Jahresfehlbetrages).

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



3.1.2 Eckdaten der Ergebnisrechnung

Zusammenfassen stellt sich die Ergebnisrechnung der Stadt Heimbach zum 31.12.2017 wie folgt dar:

<u>AUFWENDUNGEN</u>	<u>BETRAG</u>	<u>ERTRÄGE</u>	<u>BETRAG</u>
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	11.371.898 €	ORDENTLICHE ERTRÄGE	10.686.039 €
ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	166.843 €	FINANZERTRÄGE	67.094 €
AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	- €	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
		JAHRESERGEBNIS / -FEHLBETRAG	785.608 €
SUMME AUFWENDUNGEN	11.538.741 €	SUMME ERTRÄGE + JAHRESERGEBNIS	11.538.741 €
<u>ORDENTLICHES ERGEBNIS</u>		ORDENTLICHE ERTRÄGE	10.686.039 €
	abzgl.	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	11.371.898 €
		ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 685.859 €
<u>FINANZERGEBNIS</u>		FINANZERTRÄGE	67.094 €
	abzgl.	ZINSEN U.Ä. AUFWENDUNGEN	166.843 €
		FINANZERGEBNIS	- 99.749 €
<u>AUSSERORDENTL. ERGEBNIS</u>		AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	- €
	abzgl.	AUSSERORDENTL. AUFWENDUNGEN	- €
		AUSSERORDENTL. ERGEBNIS	- €
<u>JAHRESERGEBNIS</u>		ORDENTLICHES ERGEBNIS	- 685.859 €
	zzgl.	FINANZERGEBNIS	- 99.749 €
	zzgl.	AUSSERORDENTL. ERGEBNIS	- €
		JAHRESERGEBNIS	- 785.608 €

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

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

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



3.2 Statistische Angaben

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

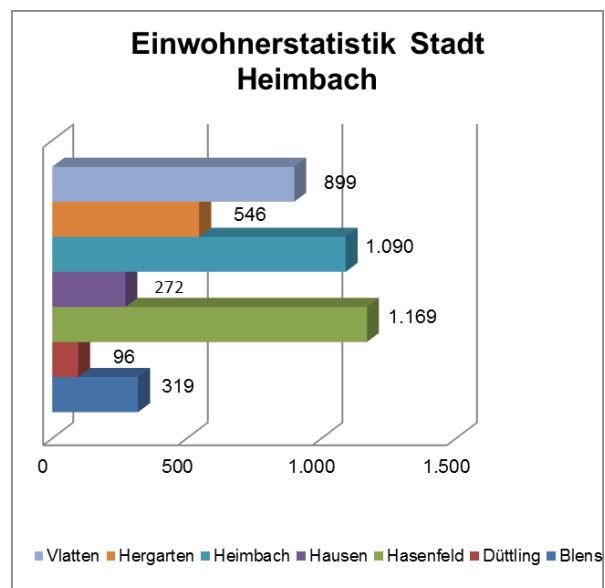
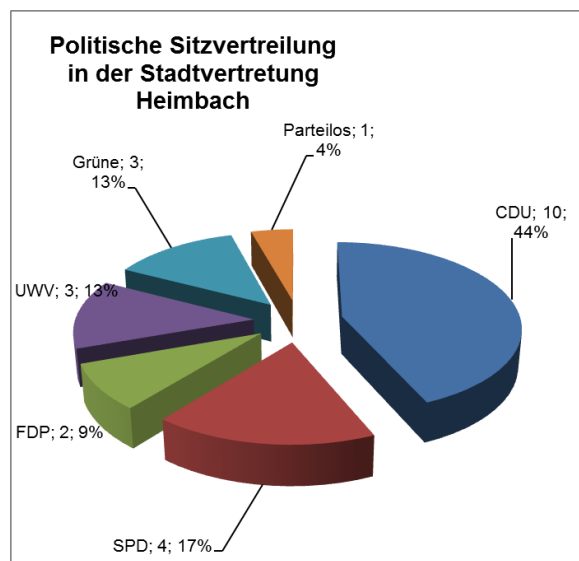
Zusammenfassende Angaben aus der Haushaltssatzung 2017	
Ergebnisplan	
Summe aller Erträge	10.816.307,00 €
Summe aller Aufwendungen	12.306.722,00 €
Saldo	- 1.490.415,00 €
Verringerung der Allgemeinen Rücklage	- 1.490.415,00 €
Finanzplan	
Summe aller Einzahlungen	9.810.472 €
Summe aller Auszahlungen	11.397.297 €
Saldo	- 1.586.825 €
Gesamtbetrag Investitionskredite	288.000 €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	24.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	- €
Steuersätze Gemeindesteuern	
Grundsteuer A	470 v.H.
Grundsteuer B	630 v.H.
Gewerbesteuer	550 v.H.

Politische Sitzverteilung
Stand 31.12.2017

Partei	Sitze
CDU	10
SPD	4
FDP	2
UWV	3
Grüne	3
Parteilos	1
Gesamt	23

Einwohnerstatistik Stadt Heimbach
Stand 31.12.2017

Ortsteil	Hauptwohnung
Blens	319
Düttling	96
Hasenfeld	1.169
Hausen	272
Heimbach	1.090
Hergarten	546
Vlatten	899
Stadtgebiet insgesamt	4.391

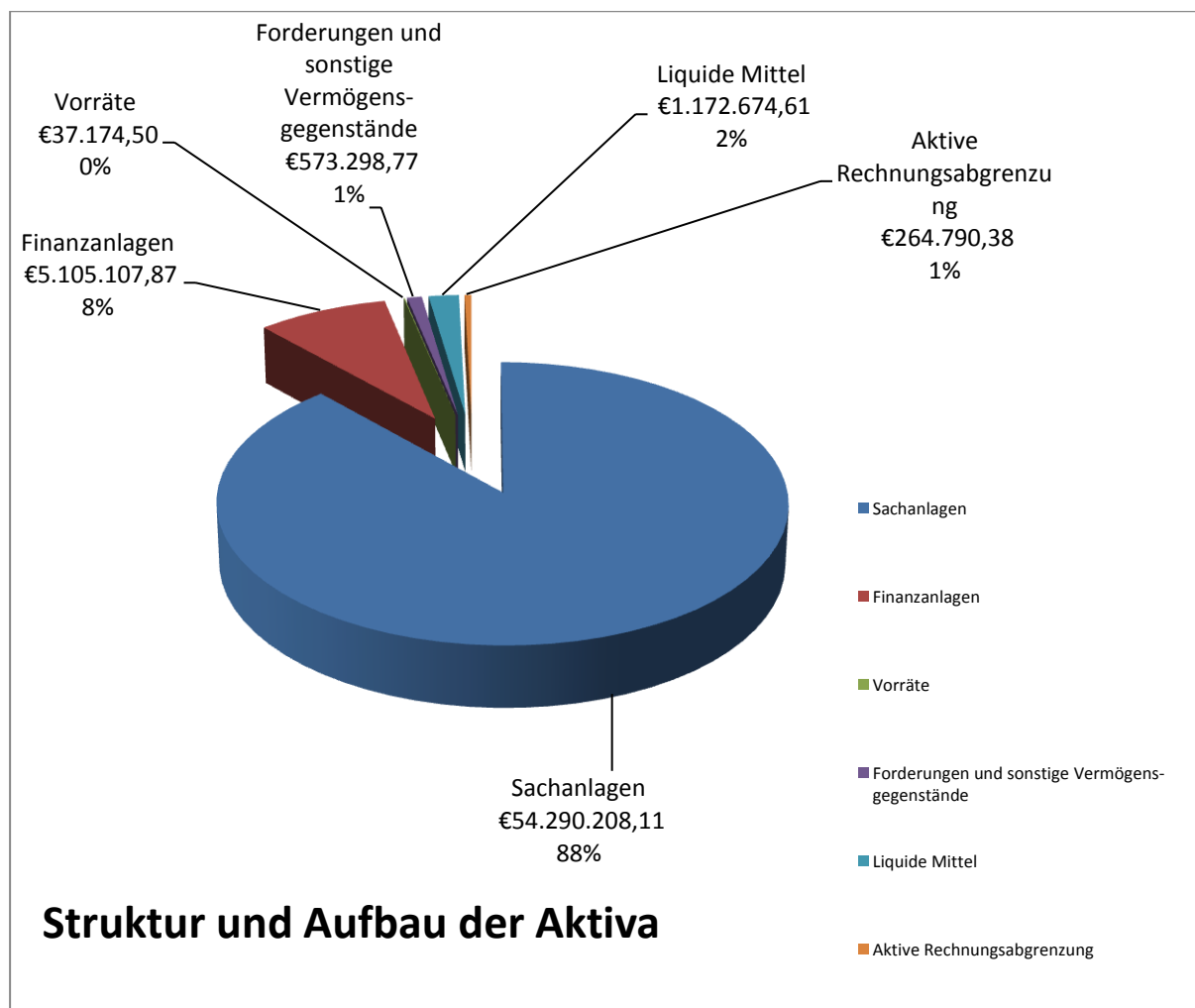




3.3 Vermögensstruktur

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

In der Bilanz der Stadt Heimbach bildet das Anlagevermögen mit einer Summe von insgesamt 59.395.315,98 € die mit Abstand größte Teilsumme des Vermögens.

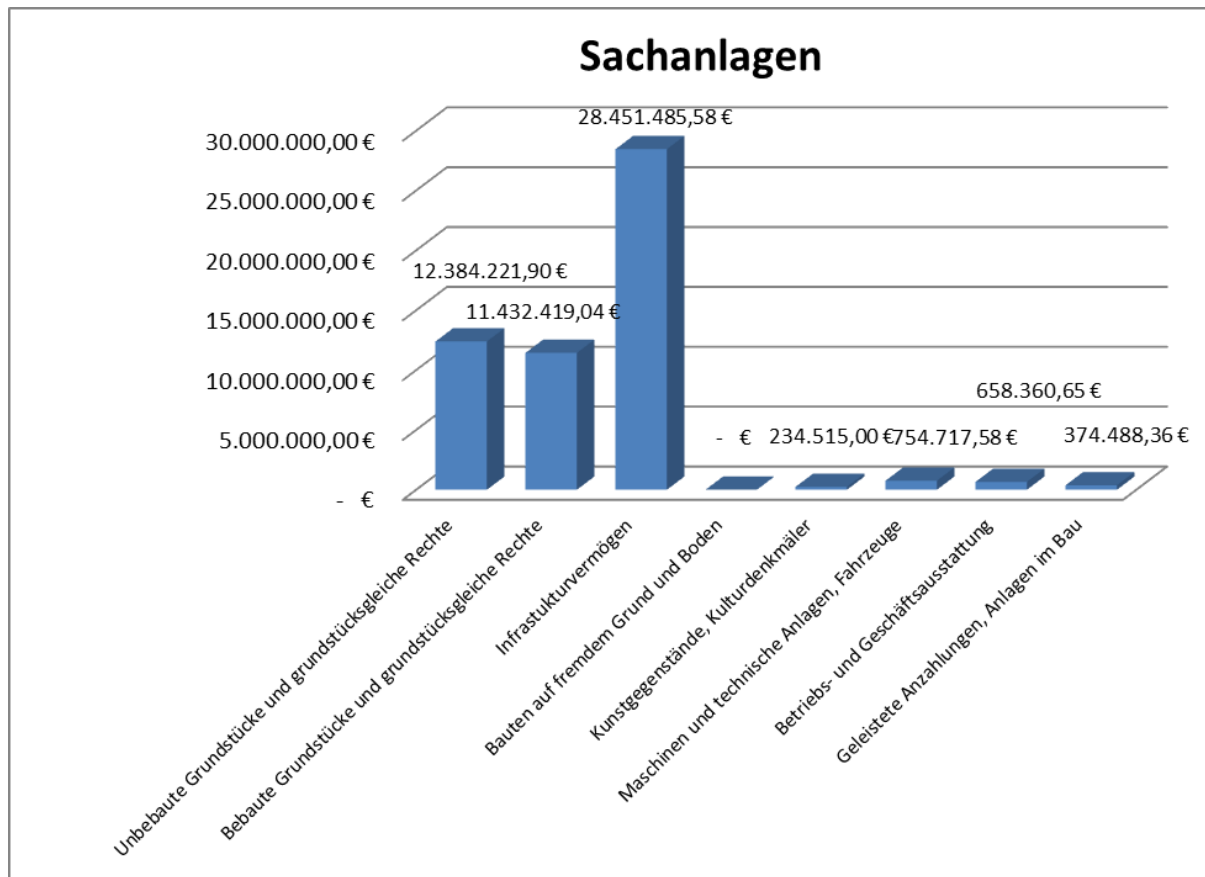


Das Anlagevermögen gliedert sich in drei Hauptgruppen (§ 41 Abs. 3 GemHVO):

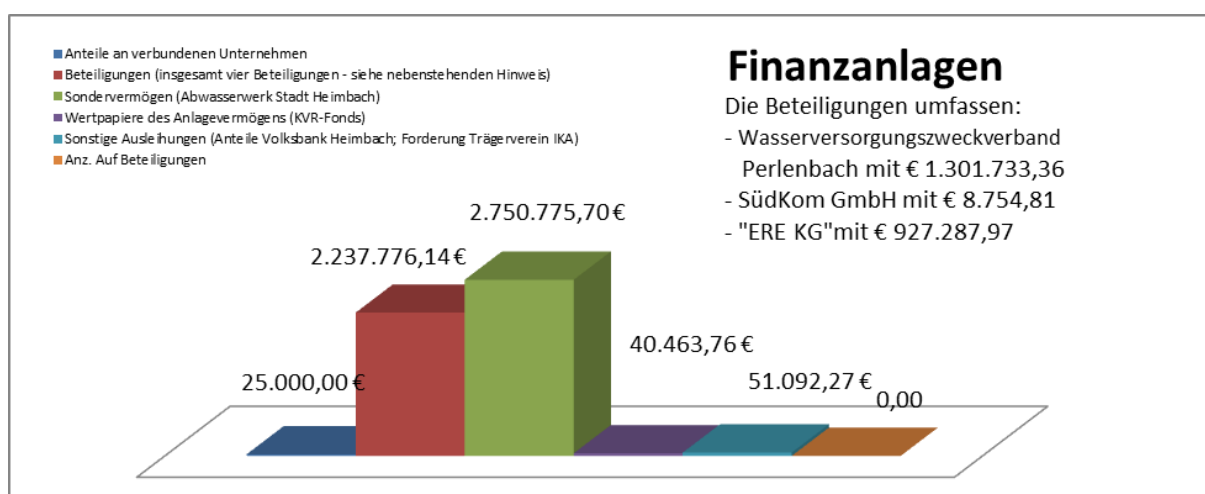
- Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzession und andere Rechte wie Patente und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke, Infrastrukturvermögen, technische- und andere Anlagen)
- Finanzanlagen (Beteiligungen an anderen Unternehmen, Wertpapiere und andere finanziellen Forderungen, die langfristig angelegt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



Insgesamt bilden die Sachanlagen mit einem Betrag in Höhe von 54.290.208,11 € den größten Teilbereich der Bilanz. Nachstehend ist die Aufteilung auf die einzelnen Bilanzposten gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO dargestellt.

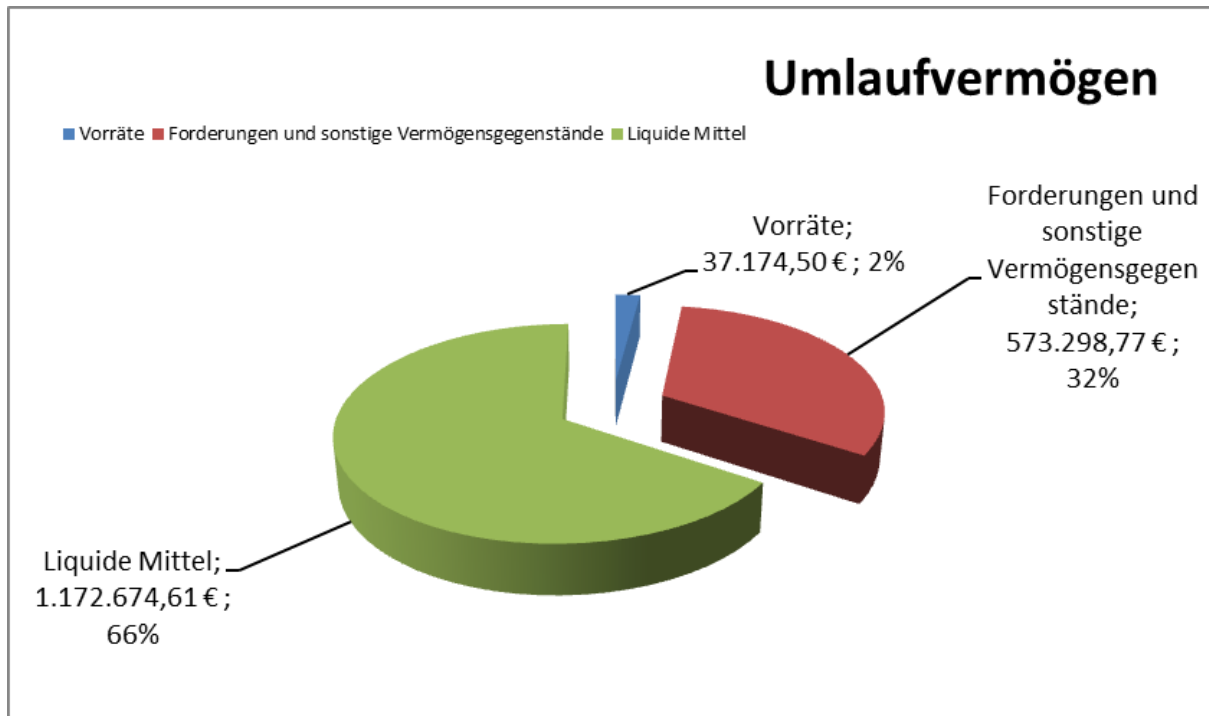


Die Finanzanlagen der Stadt Heimbach belaufen sich auf insgesamt 5.105.107,87 €.





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



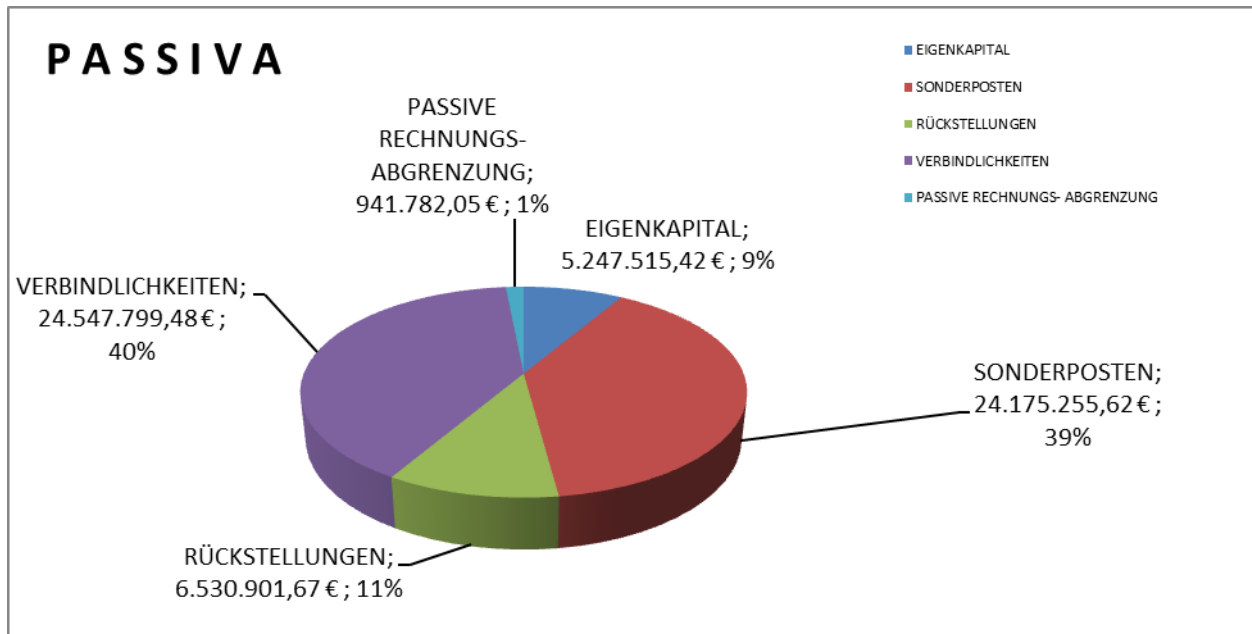
Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz stellen die Rechnungsabgrenzungsposten bilanztechnische Posten und keine Vermögensgegenstände dar. Sie dienen der periodischen Ergebnisermittlung. In der Bilanz der Stadt Heimbach wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet für:

- Umlagezahlungen Rheinische Versorgungskasse für Januar 2018
- Beamtengehälter für Januar 2018
- Breitbandausbau Hausen/Blens (in gleicher Höhe auf Passivseite gebildet)



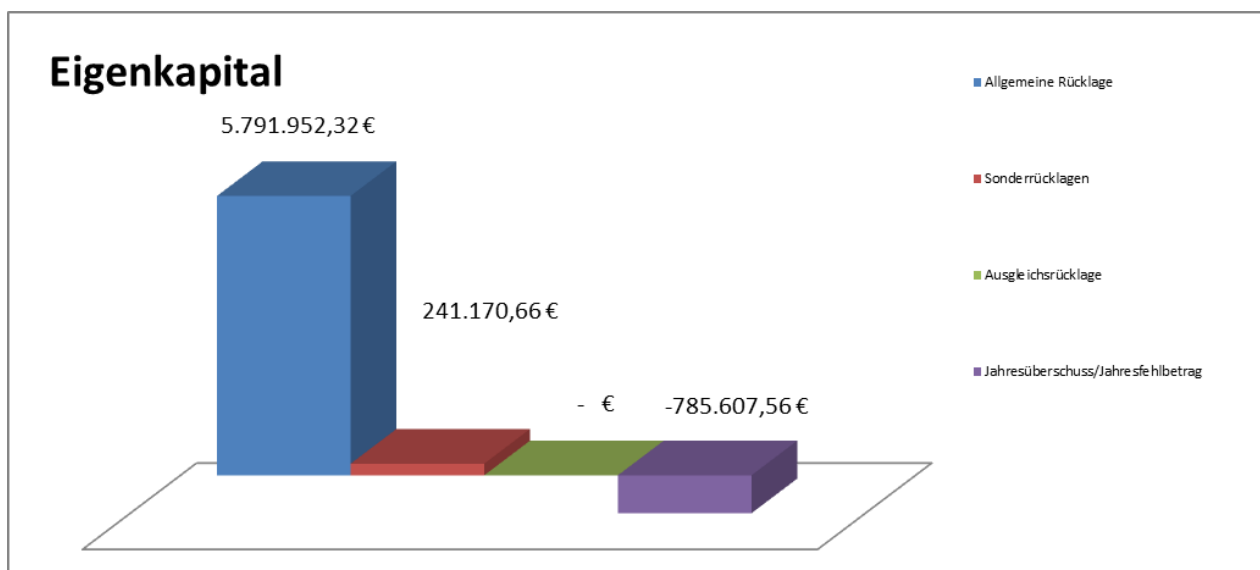
3.4 Kapitalstruktur

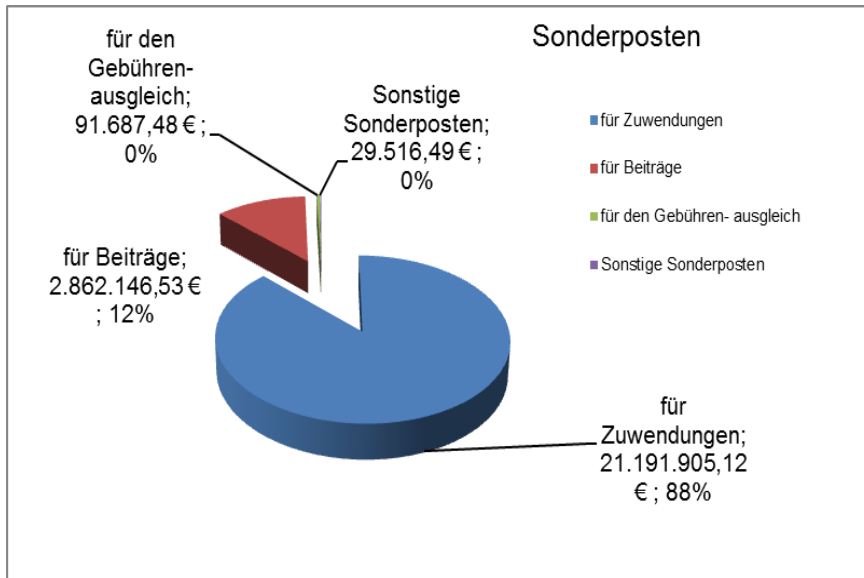
Die Passivseite der kommunalen Bilanz gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das kommunale Vermögen durch Eigenkapital und durch Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert ist. Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten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



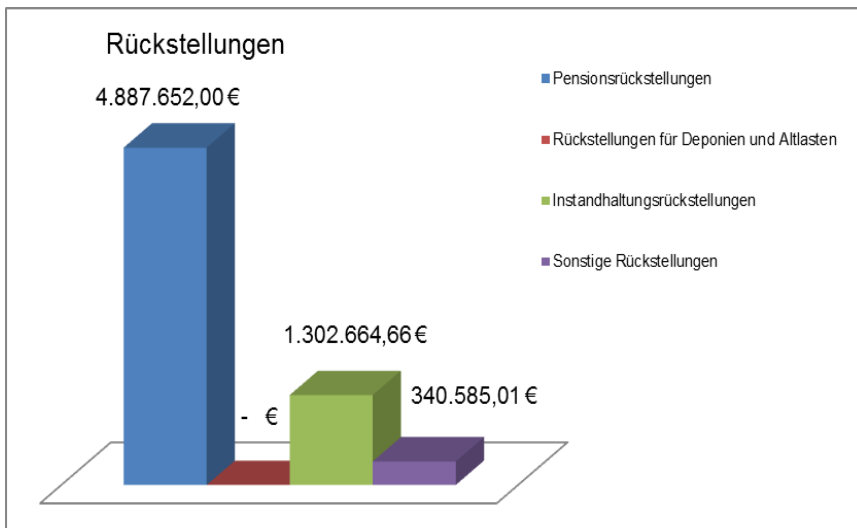
Das **Eigenkapital** der Stadt Heimbach beträgt zum Stichtag des Jahresabschlusses 5.247.515,42 €.

Es gliedert sich wie folgt:

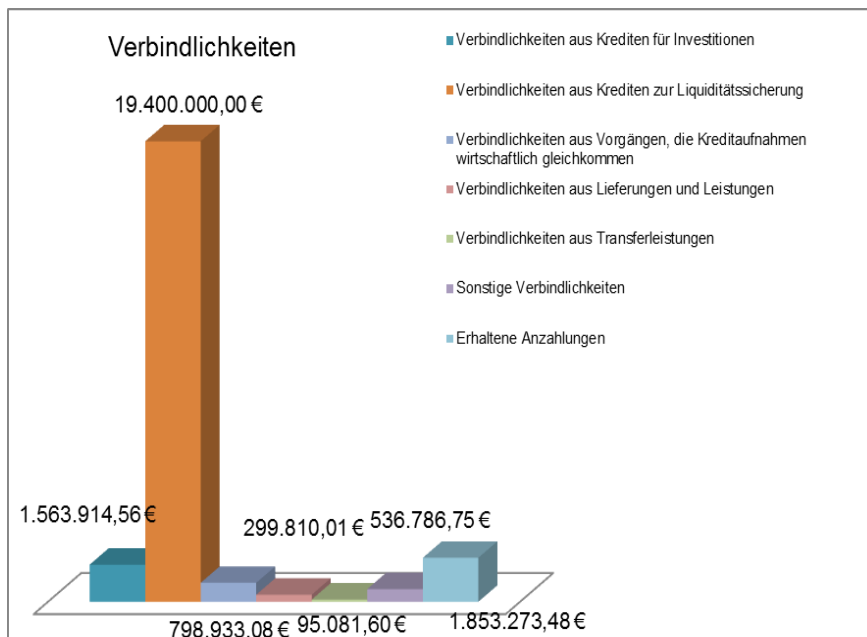




Insgesamt weist die Stadt Heimbach zum Bilanzstichtag **Sonderposten** in Höhe von **24.175.255,62 €** aus. Die detaillierte Verteilung der Sonderposten ist dem nebenstehenden Diagramm zu entnehmen.



Die Stadt Heimbach hat zum Bilanzstichtag **Rückstellungen** in Höhe von insgesamt **6.530.901,67 €** gebildet. Aufgeteilt in drei sachliche Bereiche: Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen.



Die **Verbindlichkeiten** der Stadt Heimbach belaufen sich auf **24.547.799,48 €**



Übersicht über die Investitionskredite

Konto-Nr.	Kreditinstitut	Sachkonto	Tilgung 2017	Restschuld zum 31.12.2017	Tilgung 2018	Tilgung 2019	Tilgung 2020	Tilgung 2021	Tilgung 2022	Restschuld zum 31.12.2022
637 421 51 57	Sparkasse Düren	3217.011	17.925,20 €	245.346,50 €	18.060,02 €	18.195,84 €	18.332,70 €	18.470,58 €	18.609,50 €	153.677,86 €
638 003 66 70	Sparkasse Düren	3217.021	4.209,58 €	24.971,52 €	4.226,45 €	4.243,37 €	4.260,38 €	4.277,46 €	4.294,59 €	3.669,27 €
648 007 78 97	Sparkasse Düren	3217.031	2.422,10 €	114.068,30 €	2.450,81 €	2.479,87 €	2.509,25 €	2.539,00 €	2.569,08 €	101.520,29 €
800 086 835	Helaba	3217.071	33.444,84 €	734.680,16 €	33.942,58 €	34.447,72 €	34.960,39 €	35.480,68 €	36.008,71 €	559.840,08 €
Summe			58.001,72 €	1.119.066,48 €	58.679,86 €	59.366,80 €	60.062,72 €	60.767,72 €	61.481,88 €	818.707,50 €
510 101 22 14	Volksbank Heimbach	3217.041	1.734,90 €	38.053,18 €	1.754,94 €	1.775,20 €	1.795,71 €	1.816,45 €	1.837,43 €	29.073,45 €
510 101 22 30	Volksbank Heimbach	3217.051	4.147,43 €	83.441,62 €	4.197,43 €	4.248,02 €	4.299,22 €	4.351,05 €	4.403,50 €	61.942,40 €
510 101 22 73	Volksbank Heimbach	3217.081	1.315,94 €	158.684,06 €	2.459,01 €	2.479,98 €	2.501,12 €	2.522,45 €	2.543,96 €	146.177,54 €
200 530 710	WL Bank	3217.061	2.853,72 €	164.669,22 €	2.992,90 €	3.138,86 €	3.291,91 €	3.452,46 €	3.620,82 €	148.172,27 €
Summe			10.051,99 €	444.848,08 €	11.404,28 €	11.642,06 €	11.887,96 €	12.142,41 €	12.405,71 €	385.365,66 €
Summe			68.053,71 €	1.563.914,56 €	70.084,14 €	71.008,86 €	71.950,68 €	72.910,13 €	73.887,59 €	1.204.073,16 €
Summe			68.053,71 €	1.563.914,56 €	70.084,14 €				289.757,26 €	1.204.073,16 €

Übersicht über Kassenkredite

Kreditinstitut	Konto-Nr.	Rahmen zum 31.12.2017	Zinssatz p.a.	Laufzeit
SPK	26 25 68	- €	0,390%	
NRW Bank	59 912 25	4.200.000,00 €	0,490%	08.02.16 - 08.02.21
NRW Bank	58 32 112	3.000.000,00 €	0,880%	20.07.15 - 20.07.20
NRW Bank	60 812 89	2.000.000,00 €	0,210%	18.07.16 - 19.07.21
Helaba	800 079 152	1.000.000,00 €	1,195%	18.06.14 - 01.07.19
Helaba	800 085 900	3.500.000,00 €	0,250%	01.08.16 - 09.08.18
Volksbank Albstadt	378785206	1.700.000,00 €	0,000%	02.10.17 - 02.10.18
N26 Bank GmbH Berlin		4.000.000,00 €	0,450%	10.10.17 - 10.10.22
	Summe	19.400.000,00 €		



3.5.1 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:

		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			
ILB - Interne Leistungsbeziehungen		Bauhof	Bauverwaltung	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	Friedhöfe	Ehrenfriedhof			
Sachkontonummer	Ertrag	4811.000	Verrechnung	7.450,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.450,00 €	
		4811.001	Bauhof-fahrzeuge	240,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	240,00 €	
		4811.002		3.810,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.810,00 €	
		4811.003		4.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.250,00 €	
		4811.004	Sach- und Gemeinkosten	- €	16.995,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.995,00 €
		4811.005	Verwaltungskostenbeiträge	- €	13.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.400,00 €
		4811.006	Anteil Winterdienst	- €	- €	- €	- €	17.970,00 €	- €	- €	- €	17.970,00 €
		4811.007	Grünflächenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.660,00 €	- €	16.660,00 €
		4811.008	Verwaltungskostenbeiträge	- €	3.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.100,00 €
		4811.009		- €	7.580,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.580,00 €
4811.010	- €	17.380,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.380,00 €		
Sachkontonummer	Aufwand	5811.000	Verwaltungskostenbeiträge	- €	- €	17.380,00 €	- €	3.100,00 €	- €	13.400,00 €	- €	33.880,00 €
		5811.001		- €	- €	7.580,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.580,00 €
		5811.002	Sach- und Gemeinkosten	- 1.377,00 €	- €	3.877,00 €	- €	5.115,00 €	- €	6.626,00 €	- €	16.995,00 €
		5811.003	Verrechnung Bauhof-fahrzeuge	- €	- €	4.250,00 €	- €	7.450,00 €	- €	3.810,00 €	240,00 €	15.750,00 €
		5811.004	Anteil Winterdienst	- €	- €	- €	17.970,00 €	- €	- €	- €	- €	17.970,00 €
		5811.005	Grünflächenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	16.660,00 €	- €	- €	16.660,00 €
	Summe			14.373,00 €	58.455,00 €	33.087,00 €	17.970,00 €	2.305,00 €	16.660,00 €	7.176,00 €	240,00 €	- €



3.5.2 Kostenrechnende Einrichtungen – 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	41.000,00 €	42.185,00 €
03.243.01.00	4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	- €
03.243.01.00	4321.004	Elternbeiträge OGS	30.000,00 €	28.457,50 €
03.243.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	- €	- €
03.243.01.00	4488.006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.000,00 €	21.560,00 €
03.243.01.00	4488.016	Erstatt. Dritte KOM Stadtant.	22.000,00 €	16.044,70 €
			119.000,00 €	108.247,20 €
Auszahlungen/Aufwendungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
03.243.01.00	5012.000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	34.400,00 €	34.139,52 €
03.243.01.00	5012.100	Dienstbez. Arbeiter	- €	2.333,59 €
03.243.01.00	5019.000	Besch.entgelte Aushilfen	30.100,00 €	29.719,71 €
03.243.01.00	5022.000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	2.700,00 €	2.636,06 €
03.243.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	- €	180,57 €
03.243.01.00	5029.000	Versorg.kasse Aushilfen	2.400,00 €	2.384,28 €
03.243.01.00	5032.000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	6.800,00 €	6.851,66 €
03.243.01.00	5032.100	Soz.-Vers. tar. Besch. Arbeiter	- €	479,59 €
03.243.01.00	5039.000	Soz.-Vers. Aushilfen	9.000,00 €	9.005,28 €
03.243.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	- €	- €
03.243.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.000,00 €	895,41 €
03.243.01.00	5255.000	Inv.Unterh./-Beschaff. < € 60	9.000,00 €	3.157,79 €
03.243.01.00	5281.007	Verpflegungskosten	20.000,00 €	14.726,19 €
03.243.01.00	5291.010	Übungsleiterpauschale	2.500,00 €	640,00 €
03.243.01.00	5412.000	Personalnebenkosten	1.000,00 €	142,40 €
			124.900,00 €	107.292,05 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	107.292,05 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	108.247,20 €
Überschuss	Rechnungsjahr	955,15 €
Stand Rücklage	31.12. des Vorjahres	88.120,97 €
Zinsen für das	Rechnungsjahr	0,6413%
Rücklage Stand:	31.12. des Rechnungsjahres	89.641,20 €
Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss zzgl. Zinsen)		1.520,23 €

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,6710%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,6710%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,6710%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,5520%
Jahresdurchschnitt	0,6413%

Den Gesamtkosten in Höhe von 107.292,05 € stehen Einnahmen in Höhe von 108.247,20 € gegenüber. Der Überschuss von 955,15 € erhöht die aus dem Vorjahr bestehende Rücklage in Höhe von 88.120,97 €. Die bestehende Rücklage wird mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,6413 % verzinst (565,08 €). Dies führt zu einer Rücklage am Ende des Rechnungsjahres von 89.641,20 €.

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.



Gebührenabrechnung Abfallwirtschaft

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
11.537.01.00	4321.005	Müllabfuhrgebühren	357.000,00 €	373.366,05 €
11.537.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	- €	- €
11.537.01.00	4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	3.000,00 €	4.026,00 €
11.537.01.00	4488.012	Erstattung DSD	6.000,00 €	6.131,90 €
11.537.01.00	4488.019	Erstattung für Altpapier	34.000,00 €	47.739,81 €
			400.000,00 €	431.263,76 €
Auszahlungen/Aufwendungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
11.537.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	3.800,00 €	6.606,87 €
11.537.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	300,00 €	517,19 €
11.537.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	800,00 €	1.345,03 €
11.537.01.00	5281.010	Sachausgaben	5.500,00 €	9.013,72 €
11.537.01.00	5291.002	Schadstoffsammlung	2.000,00 €	1.898,60 €
11.537.01.00	5291.003	Wertstoffsammlung	30.000,00 €	29.554,02 €
11.537.01.00	5291.004	Beseitigung wilder Müllkippen	- €	- €
11.537.01.00	5291.005	PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	2.500,00 €	3.621,48 €
11.537.01.00	5291.016	Fuhrleistungen Unternehmer	85.000,00 €	91.128,14 €
11.537.01.00	5291.024	Kosten Mülldeponie	240.000,00 €	255.265,47 €
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 €	17.380,00 €
11.537.01.00	5811001	Abfallberatung (Verwalt.kost.)	7.300,00 €	7.580,00 €
11.537.01.00	5811002	Sach-/Gemeinkosten	3.000,00 €	3.877,00 €
11.537.01.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	3.000,00 €	4.250,00 €
			400.000,00 €	432.037,52 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	432.037,52 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	431.263,76 €
Fehlbetrag	Rechnungsjahr	- 773,76 €
Stand Rücklage	31.12. des Vorjahres	2.802,07 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,6413%	17,97 €
Rücklage Stand:	31.12. des Rechnungsjahres	2.046,28 €
Reduzierung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zzgl. Zinsen) max. in Höhe der Rücklage		- 755,79 €

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,6710%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,6710%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,6710%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,5520%
Jahresdurchschnitt	0,6413%

Den Gesamtkosten in Höhe von 432.037,52 € stehen Einnahmen in Höhe von 431.263,76 € gegenüber. Der Fehlbetrag von 773,76 € mindert die aus dem Vorjahr bestehende Rücklage in Höhe von 2.802,07 €. Die Rücklage am Ende des Rechnungsjahres beträgt 2.046,28 €.



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	59.000,00 €	59.230,58 €
12.545.01.00	4811.006	Winterdienst Allg.int. Straßen	20.000,00 €	- €
			79.000,00 €	59.230,58 €
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
12.545.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	24.000,00 €	24.148,74 €
12.545.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	2.100,00 €	1.953,09 €
12.545.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	4.800,00 €	4.900,55 €
12.545.01.00	5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien	10.000,00 €	4.605,17 €
12.545.01.00	5291.018	sonst. Aufwand Winterdienst	15.000,00 €	20.594,91 €
12.545.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	- €	- €
12.545.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €
12.545.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr. f.090.511.001	3.000,00 €	3.100,00 €
12.545.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten	8.000,00 €	5.115,00 €
12.545.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	12.100,00 €	7.450,00 €
			79.000,00 €	71.867,46 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr		71.867,46 €
abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteressen gerundet		25%	17.970,00 €
= durch Gebühreneinnahmen zu decken			53.897,46 €
Einnahmen	Rechnungsjahr		59.230,58 €
Überschuss	Rechnungsjahr		5.333,12 €
Stand Rücklage	31.12.	des Vorjahres	- 9.078,02 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,6413%	- €
Rücklage Stand:	31.12.	des Rechnungsjahres	- 3.744,90 €

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,6710%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,6710%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,6710%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,5520%
Jahresdurchschnitt	0,6413%

Die Gesamtkosten in Höhe von 71.867,76 € werden zunächst um rd. 25% für die Außerortsstraßen und das Allgemeininteresse reduziert. Den verbliebenen Kosten von 53.897,46 € stehen Einnahmen in Höhe von 59.230,58 € gegenüber. Der Überschuss in Höhe von 5.333,12 € reduziert die zum Ende des Vorjahres bestehende Unterdeckung in Höhe von 9.078,02 €. Dies führt zu einer Unterdeckung am Ende des Rechnungsjahres von 3.744,90 €. Es ist vorgesehen, die Unterdeckung in den Folgejahren auszugleichen.



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	300,00 €	- €
13.553.01.00	4311.000	Verwaltungsgebühren	300,00 €	280,00 €
13.553.01.00	4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	2.000,00 €	2.400,00 €
13.553.01.00	6321.008	Grabnutzungsgebühren	33.600,00 €	65.585,22 €
13.553.01.00	4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	17.000,00 €	17.314,00 €
13.553.01.00	4487.000	Ersatzleistg. Schadenfälle	10,00 €	- €
13.553.01.00	4488.013	sonstige Kostenerstattungen	2.100,00 €	1.325,00 €
13.553.01.00	4811.007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	16.000,00 €	- €
13.553.01.00	4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	- €	- €
			71.310,00 €	86.904,22 €
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	19.000,00 €	23.840,24 €
13.553.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.600,00 €	1.853,84 €
13.553.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	3.900,00 €	5.077,41 €
13.553.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	13.000,00 €	7.884,34 €
13.553.01.00	5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	1.000,00 €	249,90 €
13.553.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.100,00 €	2.274,04 €
13.553.01.00	5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	1.200,00 €	301,65 €
13.553.01.00	5291.019	Herrichten der Gräber	15.000,00 €	14.771,90 €
13.553.01.00	5422.000	Mieten und Pachten	100,00 €	76,70 €
13.553.01.00	5441.000	Steuern, Vers., Schadensfälle	- €	- €
13.553.01.00	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.500,00 €	- €
13.553.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	12.900,00 €	13.400,00 €
13.553.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten 090.511.001	5.600,00 €	6.626,00 €
13.553.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.400,00 €	3.810,00 €
		kalkulatorische Abschreibung	kein Ansatz	2.055,00 €
		kalkulatorische Zinsen	kein Ansatz	20.717,00 €
			83.300,00 €	102.938,02 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	102.938,02 €
relevanter Aufwand Grünflächenanteil		83.285,53 €
abzüglich Grünflächenanteil gerundet	20%	16.660,00 €
=Bereinigte Ausgaben	Rechnungsjahr	86.278,02 €
Einnahmen	Rechnungsjahr	86.904,22 €
Überschuss	Rechnungsjahr	626,20 €
Stand Rücklage	31.12. des Vorjahres	- 31.764,05 €
Zinsen	Rechnungsjahr 0,6413%	- €
Rücklage Stand:	31.12. des Rechnungsjahres	- 31.137,85 €

Berechnung Mischzinssatz für das Rechnungsjahr	
01.01.- 31.03. = Durchschnitt	0,6710%
01.04 - 30.06. = Durchschnitt	0,6710%
01.07 - 30.09. = Durchschnitt	0,6710%
01.10 - 31.12. = Durchschnitt	0,5520%
Jahresdurchschnitt	0,6413%

Die Gesamtkosten in Höhe von 102.938,02 € werden zunächst um 20% für den relevanten Grünflächenanteil reduziert. Den verbliebenen bereinigten Kosten von 86.278,02 € stehen Einnahmen in Höhe von 86.904,22 € gegenüber. Der Überschuss von 626,20 € mindert die zum Ende des Vorjahres bereits bestehende Unterdeckung in Höhe von 31.764,05 € auf nunmehr 31.137,85 €, die in den folgenden Jahren auszugleichen ist.



Gebührenabrechnung Ehrenfriedhof

Erträge/Einzahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.02.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	- €	- €
13.553.02.00	4480.000	Bundeszuschuß	9.400,00 €	9.522,00 €
			9.400,00 €	9.522,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.02.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	1.700,00 €	1.826,21 €
13.553.02.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	100,00 €	142,03 €
13.553.02.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	400,00 €	371,16 €
13.553.02.00	5211.102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	6.706,32 €	4.521,93 €
13.553.02.00	5499.007	Kosten Volkstrauertag	1.393,68 €	1.393,68 €
13.553.02.00	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Ehrenfriedhof	- €	- €
13.553.02.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof Ehrenfriedhof	100,00 €	240,00 €
Gesamt:			10.400,00 €	8.495,01 €
Gesamt: (ohne Kosten Volkstrauertag)			9.006,32 €	7.101,33 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	(ohne Volkstrauertag)	7.101,33 €
Einnahmen	Rechnungsjahr		9.522,00 €
Überschuss	Rechnungsjahr		2.420,67 €
Stand Rücklage	31.12.	des Vorjahres	- 8.068,06 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,00%	- €
Rücklage Stand:	31.12.	des Rechnungsjahres	- 5.647,39 €
Reduzierung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zzgl. Zinsen) max. in Höhe der Rücklage			- 5.647,39 €

Die Gesamtkosten in Höhe von 8.495,01 € werden zunächst um die Kosten für den Volkstrauertag bereinigt (1.393,68 €) und den Einnahmen in Höhe von 9.522,00 € gegenübergestellt. Durch den so entstandenen Überschuss von 2.420,67 € wird die zum Ende des Vorjahres bestehende Unterdeckung in Höhe von 8.068,06 € auf 5.647,39 € verringert.

Hinweise zum Freibad Heimbach:

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



3.6 Finanzstruktur

Mit der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen erfasst. Sie informiert über die Finanzmittelherkunft und Finanzmittelverwendung getrennt nach den Bereichen „Laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“.

Entscheidend ist jedoch die Frage: „Wie gelange ich von der Finanzrechnung zur Bilanz?“.

Die Antwort auf diese Frage zeigen die untenstehenden Berechnungen.

Von der Finanzrechnung zu den Liquiden Mitteln!

Bezeichnung	Zeile Gesamtfina- nzrechnung	Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	9.676.371,99 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	- 9.651.309,70 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23	1.044.024,87 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	- 1.285.349,47 €
Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten	33	7.758.125,00 €
Auszahlungen aus Tilgung und Gewährung von Darlehen und Krediten	34	- 8.201.491,88 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	36	- 659.629,19 €
zuzüglich Anfangsbestand an Finanzmitteln	siehe unten	1.443.189,90 €
zuzüglich Bestand an fremden Finanzmitteln	siehe unten	389.113,90 €
Saldo Liquide Mittel	Bilanzposition 2.4	1.172.674,61 €

Finanzmittelbestand	31.12.2016	Veränderung lfd. Jahr 2017 - Finanzrechnung	31.12.2017
Stadt Heimbach	1.443.189,90 €	- 659.629,19 €	783.560,71 €
<i>ungeklärte Einzahlungen</i>	31.411,03 €	82.197,08 €	113.608,11 €
Fremde Mittel	- 912.526,26 €	1.301.640,16 €	389.113,90 €
<i>Verwahr- und Vorschufbuch</i>	145.669,64 €	3.551,30 €	149.220,94 €
<i>Abwasserwerk</i>	- 1.058.195,90 €	1.298.088,86 €	239.892,96 €
Summe aller Bankkontensalden	530.663,64 €	642.010,97 €	1.172.674,61 €



3.7 Kennzahlen

Kennzahlen zur Bewertung Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

Bezeichnung / Formel	31.12.2017	31.12.2016	Erläuterung
Eigenkapitalquote I $\frac{\text{Eigenkapital (EK)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{5.247.515 \text{ €} \times 100}{61.443.254 \text{ €}}$	8,54%	9,47%	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 $\frac{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{29.301.567 \text{ €} \times 100}{61.443.254 \text{ €}}$	47,69%	46,99%	Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i.d.R. nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind.
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{10.686.039 \text{ €} \times 100}{11.371.898 \text{ €}}$	93,97%	87,05%	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Hier zeigen sich strukturelle Defizite.
Fehlbetragsquote $\frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}}$ $\frac{785.608 \text{ €} \times 100}{5.791.952 \text{ €}}$	13,56%	22,44%	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	31.12.2017	31.12.2016	Erläuterung
Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{28.451.486 \text{ €} \times 100}{61.443.254 \text{ €}}$	46,31%	44,96%	<p>Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.</p> <p>Da das Infrastrukturvermögen i.d.R. nicht veräußerbar ist, ändert sich die Quote nur in dem Maße, wie sich die Bilanzsumme ändert..</p>
Abschreibungsintensität $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{1.341.760 \text{ €} \times 100}{11.371.898 \text{ €}}$	11,80%	11,58%	<p>Die Abschreibungsintensität zeigt an, inwiefern die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p> <p>Diese Kennzahl ist im Zusammenhang mit der Drittfinanzierungsquote zu sehen.</p>
Drittfinanzierungsquote $\frac{\text{Erträge Auflösung Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}$ $\frac{868.121 \text{ €} \times 100}{1.341.760 \text{ €}}$	64,70%	66,96%	<p>Die Drittfinanzierungsquote verdeutlicht, inwiefern die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.</p>
Investitionsquote $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}}$ $\frac{433.147 \text{ €} \times 100}{1.586.385 \text{ €}}$	27,30%	88,73%	<p>Die Investitionsquote sagt aus, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.</p>

Die aufgeführten Kennzahlen sind dem NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008) entnommen.



Kennzahlen zur Bewertung der Finanzlage

Bezeichnung / Formel	31.12.2017	31.12.2016	Erläuterung
Anlagendeckungsgrad II (EK + Sopo Zuwendungen u. Beiträge + $\frac{\text{lfr. Fremdkapital (FK)}}{\text{Anlagevermögen (AV)}} \times 100$ $\frac{35.978.225 \text{ €}}{59.395.316 \text{ €}} \times 100$	60,57%	60,25%	Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. langfristige (lfr.) Verbindlichkeiten = Laufzeiten über 5 Jahre sowie Pensionsrückstellungen
Dynamischer Verschuldungsgrad $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$ $\frac{29.454.474 \text{ €}}{25.062 \text{ €}}$	1.175,25	-37,79	Der Dynamische Verschuldungsgrad läßt eine Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt zu. <u>Effektivverschuldung =</u> Gesamtes Fremdkapital abzgl. Liquide Mittel abzgl. Kurzfristige Forderungen
Liquidität zweiten Grades $\frac{\text{(Liquide Mittel + Kfr. Forderungen)}}{\text{Kfr. Verbindlichkeiten}} \times 100$ $\frac{1.715.915 \text{ €}}{4.597.836 \text{ €}} \times 100$	37,32%	41,99%	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.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote $\frac{\text{kfr. Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ $\frac{4.597.836 \text{ €}}{61.443.254 \text{ €}} \times 100$	7,48%	10,47%	Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. kurzfristige (kfr.) Verbindlichkeiten = Laufzeiten bis zu 1 Jahr
Zinslastquote $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ $\frac{166.843 \text{ €}}{11.371.898 \text{ €}} \times 100$	1,47%	1,66%	Die Zinslastquote läßt auf die Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen.

Die aufgeführten Kennzahlen sind dem NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008) entnommen.



Kennzahlen zur Bewertung der Ertragslage

Bezeichnung / Formel	31.12.2017	31.12.2016	Erläuterung
<p>Nettosteuerquote</p> <p>Steuererträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit x 100 ----- Ordentliche Erträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit</p> <p style="text-align: right;">4.233.845 € x 100 ----- 10.549.121 €</p>	40,13%	41,52%	Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
<p>Zuwendungsquote</p> <p>Erträge aus Zuwendungen x 100 ----- Ordentliche Erträge</p> <p style="text-align: right;">3.606.883 € x 100 ----- 10.686.039 €</p>	33,75%	29,20%	Die Zuwendungsquote zeigt, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und somit von Leistungen Dritter abhängig ist.
<p>Personalintensität</p> <p>Personalaufwendungen x 100 ----- Ordentliche Aufwendungen</p> <p style="text-align: right;">2.199.421 € x 100 ----- 11.371.898 €</p>	19,34%	21,08%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
<p>Sach- und Dienstleistungsintensität</p> <p>Sach-/Dienstleistungs- aufwendungen x 100 ----- Ordentliche Aufwendungen</p> <p style="text-align: right;">2.179.629 € x 100 ----- 11.371.898 €</p>	19,17%	17,20%	Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
<p>Transferaufwandsquote</p> <p>Transferaufwendungen x 100 ----- Ordentliche Aufwendungen</p> <p style="text-align: right;">4.608.417 € x 100 ----- 11.371.898 €</p>	40,52%	42,03%	Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Die aufgeführten Kennzahlen sind dem NKf - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Innenministeriums NRW vom 19.02.2008) entnommen.



3.8 Chancen und Risiken

Die Stadt Heimbach bewegt sich nach 2013 im fünften Jahr in den Vorgaben des fortgeschriebenen genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes bis 2023.

Die Stadtvertretung legte den Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen (Kassenkredite), auf 24.000.000 € fest. Wie bereits in den Jahresabschlüssen der Vorjahre und nicht zuletzt in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen detailliert erläutert wurde, hat die Stadt Heimbach hohe Belastungen aus der Schere zwischen Landeszuweisungen und Kreisumlagen zu tragen, die in vergangenen Jahren durch die Neuaufnahme von Kassenkrediten gedeckt wurden. Sowohl die Landeszuweisungen als auch die Kreisumlagen sind durch die Stadt nicht zu beeinflussen.

Die einschneidenden Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des fortgeschriebenen Haushaltssanierungskonzeptes zeigen Wirkung. Erstmals seit dem Jahr 2003 (also nach 15 Jahren!!!) mußten im laufenden Jahr keine neuen(!) Kassenkredite aufgenommen werden. Durch einen Einmaleffekt (Investitionskredit Abwasserwerk) konnte der Kassenkreditbestand sogar um ca. 1,3 Mio. Euro reduziert werden. Wesentlicher Indikator für die Innenfinanzierung ist der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung. Dieser liegt im Jahr 2017 erstmals im positiven Bereich (ca. 25.000 €). Mit anderen Worten: Erstmals konnten aus dem operativen Geschäft Schulden getilgt werden (siehe Finanzlage).

Analyse der Kennzahlen

Risiken

Die o.g. Problematik wird auch künftig starke negative, nicht zu beeinflussende Auswirkungen auf die Ertrags- und somit auch auf die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Heimbach haben.

Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

Die bereits im letzten Jahresabschluss beschriebene Entwicklung, dass sich das Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital verschlechtert, schreibt sich im Haushaltsjahr 2017 noch fort. Jedoch macht sich auch hier die positive Entwicklung bemerkbar. Die Eigenkapitalquote sank im Jahr 2016 noch um 2,78 Prozentpunkte, wohingegen diese Quote im Jahr 2017 nur noch um 0,93 Prozentpunkte sank.

Es besteht ein immer noch strukturelles Defizit in Höhe von ca. 6 %; d.h. lediglich ca. 94% der ordentlichen Aufwendungen sind durch ordentliche Erträge gedeckt, jedoch ergibt sich eine Verbesserung von ca. 7 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Fehlbetragsquote – sie zeigt den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil – verbessert 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) um das 4-fache höher, als die Investitionen in neues Anlagevermögen.

Mit anderen Worten: es wird deutlich mehr Vermögen durch Nutzung verbraucht, als neues Vermögen geschaffen wird.

Finanzlage

Die in den vorgegangenen Jahresabschlüssen getroffenen Kernaussagen bleiben weitgehend auch für das Jahr 2017 gültig:

- Das Verhältnis zwischen langfristigen (Investitionskredite) und kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite, Lieferantenkredite u.a.) ist ungesund.
- Die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt Heimbach ist nur in „homöopathischer Dosis“ gegeben.

Mit anderen Worten: die Stadt Heimbach kann derzeit (in 2017) aus eigener Kraft lediglich ca. 25.000 € aus dem operativen Geschäft in die Tilgung von Verbindlichkeiten stecken und bräuchte mithin ca. 1.168 Jahre zur Tilgung der Gesamtverbindlichkeiten.

Ertragslage

Der leicht positive Trend des Vorjahres konnte im Jahr 2017 noch verstärkt werden. Steuern und Abgaben sowie Zuschüsse entwickeln sich positiv. Die Personalintensität sinkt. Die Sach- und Dienstleistungsintensität steigt. Dies hängt insbesondere mit Vorsorgemaßnahmen (Instandhaltungsrückstellungen) bezogen auf unterlassene Instandhaltung in Vorjahren zusammen.

Die im Lagebericht der Vorjahresabschlüsse aufgeführten (nicht zu beeinflussenden) Stellschrauben/Risiken sind nach wie vor akut.

- Steigende finanzielle Belastungen durch Flüchtlingsströme und Asylbewerber bei unzureichender Kostenerstattung des Landes/Bundes
- Entwicklung am Gemeindeanteil für die Einkommenssteuer
- Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
- Entwicklung der Kreisumlage, hier insbesondere der Jugendamtsumlage
- Demographische Entwicklung und die sinkenden Einwohnerzahlen (Erstwohnsitz)
- Finanzierungsungleichgewicht Landeszuweisungen /-steuern und Kreisumlagen / Lasten der Sozialhilfe
- Steigende Kosten für Energie und Betriebsstoffe (Stichwort Energiewende)
- Entwicklung des Geld- und Kapitalmarktes (Langfristig ist mit Zinsanstieg zu rechnen)
- Änderungen in der Bankenaufsicht („Basel III“) führt ggf. zu Kreditengpässen
- Schuldenbremse auf Bundes- und Landesebene ab dem Jahr 2020 (Verschlechterung der Gemeindefinanzierung)



Chancen

Hier sind in erster die Linie die Leitgedanken des Haushaltskonsolidierungskonzeptes aufzugreifen.

1. Stärken der Ertragslage

Erhöhung von Steuern, Gebühren, Beiträgen und Entgelten, bei größtmöglicher Kostentransparenz und stärkere Beteiligung externer Dritter (wie z.B. Investoren Haus des Gastes oder Unternehmen „ere-Beteiligung“).

2. Reduzierung der Aufwendungen

Reduzierung von Anlagevermögen zur Reduzierung der Betriebskosten (Verkauf Haus des Gastes), Investitionen zum Ersatz von altem Anlagevermögen in neues Anlagevermögen (IHK) sowie die ausreichende Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (also Vorsorge leisten).

3. Controlling

Einführung eines Berichtswesens (Voraussetzung aussagekräftige Historie)
Aussagekräftige (Quartals-)Berichte werden die Möglichkeit zum frühzeitigen Erkennen von Fehlentwicklungen bieten und mithin die Chance zum Gegensteuern ermöglichen.

4. Risikomanagement

Ermittlung der Risiken (siehe Punkt 3), Bewertung der Risiken und Entwicklung von Maßnahmen zur Risikominimierung
(Beispiel: Zins- und Liquiditätsmanagement – siehe hierzu Mitteilungsvorlage 111/2017).

Fazit: Mit Hilfe von wesentlichen Steuerungspositionen (siehe Punkt 1 bis 4) kann und sollte am Ende der Sanierungszeit eine nachhaltige Haushaltswirtschaft stehen.

Mit dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2018 – 2023 wird im Jahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von **43.648 €** 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 **760.037 €** reduzieren.

Eigenkapitalentwicklung

Jahresabschluss zum	Eigenkapitalreichweite	Jahresdefizite basierend auf dem HSK 2018-2023
31.12.2017	5.247.515 €	- 785.608 €
31.12.2018	3.778.033 €	- 1.469.483 €
31.12.2019	2.491.396 €	- 1.286.637 €
31.12.2020	1.535.176 €	- 956.220 €
31.12.2021	1.097.457 €	- 437.719 €
31.12.2022	957.561 €	- 139.896 €
31.12.2023	1.001.209 €	43.648 €



Der Landrat des Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Kommunalaufsicht) hat die Haushaltssatzung 2018 sowie das Haushaltssicherungskonzept 2018 bis 2023 unter Auflagen genehmigt. Dadurch ist die Handlungsfähigkeit der Stadt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gegeben. Die freiwilligen Leistungen im Bereich Tourismus und Daseinsvorsorge sind damit für die Zeit des genehmigten Haushaltes bis 2018 gesichert.



3.9 Persönliche Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO

Am Schluss des Lageberichts sind gemäß §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. des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
4. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlichen Form
5. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen


1	2	3	4	5
Cremer Peter	Bürgermeister	./.	Städte- u. Gemeindebund NRW, Wasserversorgungszweckverband Perlenbach, Schulverband Nideggen- Heimbach, AVV- Beirat d. Region DN, Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur, Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Gemeindeversicherungsverband VVaG, Regio AC, Forstbetriebsgemeinschaft Heimbach, Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Förderschulzweckverband Kreis Düren, Mitglied i. d. Gesellschafterversammlung der Energie Rur-Erft GmbH & Co KG	Eifeltourismus GmbH, Eifelverein DN, Volksbank Heimbach eG
Stoff Markus	Verwaltungsbeschäftigter (Kämmereileiter)	./.	Geschäftsführer Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Mitglied i. d. Gesellschafterversammlung der Energie Rur-Erft GmbH & Co KG	./.
Boje Richard	Bankkaufmann	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Bongard Werner	Polizeibeamter	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Breuer Heinz	Rentner	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Jagdgenossenschaft Hergarten	./.
Breuer Helmi	Hausfrau	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Clermont-Kohnen Tanja	Malermeisterin	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Cremer Edith	Hausfrau	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverband Nideggen-Heimbach	./.
Droege Bernhard	Polizeihauptkommissar i.R.	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Jagdgenossenschaft Heimbach-Hasenfeld	./.
Dürbaum Matthias	Industriemechaniker/ Betriebsratsmitglied	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Dränverband Hergarten, Städte- u. Gemeindebund NRW	./.
von Gagern, Ursula	Krankenhausmanagerin	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.



Stadt Heimbach
Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2017


1	2	2	4	5
Jörres Josef	Rentner	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Fischereigenossenschaft Heimbach, Jagdgenossenschaft Hausen	./.
Kast Christoph	Selbst. Fliesenleger	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Kast Hubert	Rentner	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Kruppert Hans-Paul	Technischer Trainer	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Krüttgen Kurt	Versorgungsingenieur	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Wasserverband Eifel-Rur	./.
Latz Theo	Feuerwehrmann	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Jagd-Angliederungsgenossenschaft Blens	./.
Lennartz Friedel	Beamter i.R.	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Marx Herbert	Dipl. Ing.	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	./.
Müller Ingrid	Hausfrau	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverband Nideggen-Heimbach, Jagdgenossenschaft Vlatten, Förderschulzweckverband Kreis Düren	./.
Schäfer Thomas	Dipl. Ing. Physik. Technik	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Dränverband Hausen-Blens	./.
Szech Daniela	Betriebswirtin	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverband Nideggen-Heimbach, Förderschulzweckverband Kreis Düren	./.
Wagenbach Thomas	Geschäftsführer	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverband Nideggen-Heimbach, Städte-u. Gemeindebund NRW	./.
Weiler-Pranter Beate	Journalistin	./.	Stadtentwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverband Nideggen-Heimbach	./.

**Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3
Gemeindeordnung:**
Heimbach, den 31.08.2018



Kämmerer: Markus Stoff

**Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 3
Gemeindeordnung:**
Heimbach, den 31.08.2018



Bürgermeister: Peter Cremer



3.10 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 Schaltheimer, Trafostationshäuser	50
1,39	Tunnel	80
1,4	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1,41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
1,42	Wassertürme	50
1,43	Wohncontainer	20
1,44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer bei der Stadt Heimbach
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. Buswartehallen	30
2,08	Spielplätze, Bolzplätze	15
2,09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2,1	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege. Plätze. Parkflächen (normaler Ausbau) + Treppenanlagen	60
2,11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) + Wirtschaftswege	30
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, Klimaanlageanlagen	15
3,14	Heizkanäle	50
3,15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	25
3,16	Leitstellentechnik	15
3,17	Mess- und Prüfgeräte	12
3,18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -uniformer, Gleichrichter	20
3,19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	12
3,2	Photovoltaikanlagen	25
3,21	Solaranlagen	15
3,22	Stromverteileranlagen	15
3,23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
3,24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	15
3,25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	15
3,26	Waschanlage, Waschstraße	15
3,27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	15
3,28	Windkraftanlagen	20



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer bei der Stadt Heimbach
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, Fahrkartentwerter	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, Notarzteinsatzwagen, 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



4.2 Inventur- und Bewertungsrichtlinien

Vorbemerkung

Nach Beschluss der Innenministerkonferenz der Länder vom Juni 1999 ist das Haushaltsrecht der öffentlichen Gebietskörperschaften durch Ablösung der Kameralistik mit Einführung des NKF zu reformieren. Entsprechend dem NKF-Einführungsgesetz (NKFEIG NRW) hat eine Umstellung auf das System der doppelten Buchführung bis spätestens zum 01.01.2009 zu erfolgen.

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

Dies ist in der Stadt Heimbach gemäß einer Inventurrichtlinie erfolgt. Gemäß § 28 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 – Ackerland

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

Konto 0231.001 – Wald, Forsten

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



Konto 0241.201 – Baugrundstücke

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

Konto 0241.301 – Bauerwartungsland

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

Konten 0311.001, 0322.001, 0331.001, 0341.001 – Bebaute Grundstücke

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

Konten 0312.001, 0322.001, 0342.001 – Bebaute Grundstücke

Die Inventur erfolgte durch Abgleich mit der Gebäudeliste des Fachamtes.

Konto 0411.131 – GuB Straßennetz

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

Konto 0411.141 – GuB Wirtschaftswege

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

Konto 0411.151 – GuB Parkplätze

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

Konto 0411.161 - GuB Wege

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



Konto 0421.001 – Brücken

Die Brückenbauwerke werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0451.131 – Straßen

Die Straßenbauwerke werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0451.141 – Wirtschaftswege

Die Wirtschaftswege werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0461.001 – Sonstige Infrastrukturbauten

Die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0611.001 – Kunstgegenstände

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

Konto 0611.101 – Baudenkmäler

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

Konto 0711.001 – Maschinen

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0721.001 – Technische Anlage

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0731.001 – Betriebsvorrichtungen

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0751.001 – Fahrzeuge

Die Maschinen werden durch das Fachamt gezählt.



Konto 0811.001 – BGA

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

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

Konto 1511.101 – Baugrundstücke

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

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



§ 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		
	2015	2016	2017
Rohergebnis	168.625,56 €	160.838,09 €	159.096,09 €
Personalaufwand	15.707,20 €	173,31 €	3.936,00 €
Anzahl der Beschäftigten	1	0	0
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	40.555,46 €	40.555,46 €	40.929,37 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	63.916,96 €	65.642,09 €	64.422,83 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	45.417,64 €	44.259,07 €	43.080,39 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.028,30 €	10.208,16 €	6.727,50 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
sonstige Steuern	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.028,30 €	10.208,16 €	6.727,50 €
Anlagevermögen	1.891.077,99 €	1.850.522,53 €	1.809.967,07 €
Umlaufvermögen	23.535,56 €	15.970,72 €	28.785,99 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	93,81 €
Summe Aktiva	1.914.613,55 €	1.866.493,25 €	1.838.846,87 €
Eigenkapital	25.782,49 €	35.990,65 €	42.718,15 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
Rückstellungen	1.881,00 €	3.950,00 €	4.016,00 €
Verbindlichkeiten	1.886.950,06 €	1.826.552,60 €	1.792.112,72 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Latente Steuern	- €	- €	- €
Summe Passiva	1.914.613,55 €	1.866.493,25 €	1.838.846,87 €
Dokument	testierter JA 31.12.2015	testierter JA 31.12.2016	Entwurf JA 31.12.2017
Geschäftsanteile in %	100,0000%	100,0000%	100,0000%
Geschäftsanteile in €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €



Stadt Heimbach

Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2017

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		
	2014	2015	2016
Rohergebnis	5.642.744,03 €	5.687.281,25 €	5.829.339,47 €
Personalaufwand	2.709.759,24 €	2.938.487,33 €	3.014.352,92 €
Anzahl der Beschäftigten	51	52	52
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	1.442.790,44 €	1.494.305,19 €	1.547.303,67 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	379.448,26 €	466.541,46 €	495.976,01 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1.135,77 €	964,10 €	9.444,18 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	772.846,97 €	711.763,13 €	591.568,03 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	339.034,89 €	77.148,24 €	189.583,02 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	49.500,00 €	15.909,14 €	18.200,00 €
sonstige Steuern	21.312,81 €	23.002,04 €	24.218,04 €
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	268.222,08 €	38.237,06 €	147.164,98 €
Anlagevermögen	39.264.318,17 €	40.946.853,07 €	42.820.263,60 €
Umlaufvermögen	1.504.955,94 €	1.541.340,51 €	2.789.810,02 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.802,36 €	5.906,70 €	7.791,85 €
Summe Aktiva	40.775.076,47 €	42.494.100,28 €	45.617.865,47 €
Eigenkapital	11.756.517,79 €	11.794.754,85 €	11.941.919,83 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	4.769.185,21 €	4.989.977,69 €	5.297.655,78 €
Rückstellungen	323.315,30 €	256.978,69 €	345.525,60 €
Verbindlichkeiten	23.866.758,17 €	25.327.389,05 €	27.905.564,26 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.000,00 €	- €	- €
Latente Steuern	58.300,00 €	125.000,00 €	127.200,00 €
Summe Passiva	40.775.076,47 €	42.494.100,28 €	45.617.865,47 €
Dokument	testierter JA 31.12.2014	testierter JA 31.12.2015	testierter JA 31.12.2016
Geschäftsanteile in %	5,8500%	5,8500%	5,8500%
Geschäftsanteile in €	448.695,00 €	448.695,00 €	448.695,00 €

Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses der Stadt Heimbach lag der Stadt noch kein testierter Jahresabschluss für 2017 vor.



Stadt Heimbach
Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2017

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 Geschäftsführung: Axel Buch
Vertreter der Organe	Gesellschafterversammlung: Stimmberechtigter Vertreter Hans Jürgen Schüller
Stammkapital	83.593,49 €

	Geschäftsentwicklung		
	2014	2015	2016
Rohergebnis	46.785,01 €	68.125,23 €	47.988,93 €
Personalaufwand	- €	- €	- €
Anzahl der Beschäftigten	k.A.	k.A.	k.A.
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	- €	- €	- €
sonstige betriebliche Aufwendungen	42.835,02 €	55.078,11 €	44.489,57 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	78,80 €	33,00 €	6,06 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	- €	- €	- €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.028,79 €	13.080,12 €	3.505,42 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.247,59 €	4.057,70 €	1.187,64 €
sonstige Steuern	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.781,20 €	9.022,42 €	2.317,78 €
Anlagevermögen	- €	- €	- €
Umlaufvermögen	507.104,47 €	513.831,04 €	584.062,93 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Summe Aktiva	507.104,47 €	513.831,04 €	584.062,93 €
Eigenkapital	91.233,35 €	100.255,99 €	102.573,77 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
Rückstellungen	8.800,00 €	9.357,00 €	8.800,00 €
Verbindlichkeiten	407.071,12 €	404.218,05 €	472.689,16 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Latente Steuern	- €	- €	- €
Summe Passiva	507.104,47 €	513.831,04 €	584.062,93 €
Dokument	testierter JA 31.12.2014	testierter JA 31.12.2015	testierter JA 31.12.2016
Geschäftsanteile in %	16.6700%	16.6700%	16.6700%
Geschäftsanteile in €	13.935,03 €	13.935,03 €	13.935,03 €

Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses der Stadt Heimbach lag der Stadt noch kein testierter Jahresabschluss für 2017 vor.



Stadt Heimbach

Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2017

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 hälftig nach der Zahl der Schüler und nach den Umlagegrundzahlen für die Berechnung der Kreisumlage auf die Verbandsgemeinden.) - €

	Geschäftsentwicklung		
	2015	2016	2017
Rohergebnis	95.306,27 €	61.518,15 €	27.909,09 €
Personalaufwand	- €	- €	- €
Anzahl der Beschäftigten	0	0	0
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	- €	- €	- €
sonstige betriebliche Aufwendungen	95.192,59 €	61.350,23 €	27.725,46 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	17,42 €	1,80 €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	131,10 €	169,72 €	183,63 €
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	232.713,59 €	195.327,24 €	75.208,69 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Summe Aktiva	232.713,59 €	195.327,24 €	75.208,69 €
Eigenkapital	- €	- €	- €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
Rückstellungen	- €	- €	1.875,00 €
Verbindlichkeiten	232.713,59 €	195.327,24 €	73.333,69 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Latente Steuern	- €	- €	- €
Summe Passiva	232.713,59 €	195.327,24 €	75.208,69 €
Dokument	JA 31.12.2015	JA 31.12.2016	Entwurf JA 31.12.2017
Geschäftsanteile in %	50,0000%	50,0000%	50,0000%
Geschäftsanteile in €	- €	- €	- €



Stadt Heimbach
Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2017

Bilanzposition	Aktiva - 1.3.3 - Sondervermögen
Name der Gesellschaft	Abwasserwerk der Stadt Heimbach
Rechtsform	Eigenbetrieb nach EiqVO 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 Betriebsleiter: Bürgermeister Stadt Heimbach
Vertreter der Organe	Der Betriebsausschuss besteht aus 9 Mitgliedern.
Stammkapital	500.000,00 €

	Geschäftsentwicklung		
	2015	2016	2017
Rohergebnis	434.178,42 €	456.387,89 €	552.163,02 €
Personalaufwand	7.317,01 €	-	-
Anzahl der Beschäftigten	0	0	0
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	266.412,18 €	282.116,94 €	300.062,17 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	96.025,24 €	130.744,47 €	159.982,57 €
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-
Zinsen u.ä. Aufwendungen	60.121,30 €	61.021,54 €	69.356,41 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.302,69 €	17.495,06 €	22.761,87 €
a.o. Erträge	-	-	-
a.o. Aufwendungen	-	-	-
a.o. Ergebnis	-	-	-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
sonstige Steuern	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.302,69 €	17.495,06 €	22.761,87 €
Anlagevermögen	12.354.259,42 €	12.501.286,48 €	12.447.503,06 €
Umlaufvermögen	435.902,37 €	323.656,75 €	453.604,78 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Summe Aktiva	12.790.161,79 €	12.824.943,23 €	12.901.107,84 €
Eigenkapital	2.720.949,54 €	2.703.454,48 €	2.726.216,35 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	5.545.945,00 €	5.434.176,43 €	5.315.610,31 €
Rückstellungen	35.250,00 €	35.950,00 €	34.900,00 €
Verbindlichkeiten	4.488.017,25 €	4.651.362,32 €	4.824.381,18 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Latente Steuern	-	-	-
Summe Passiva	12.790.161,79 €	12.824.943,23 €	12.901.107,84 €
Dokument	testierter JA 31.12.2015	testierter JA 31.12.2016	Entwurf JA 31.12.2017
Geschäftsanteile in %	100,0000%	100,0000%	100,0000%
Geschäftsanteile in €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

Zum Jahresabschluss 31.12.2017 lagen zu den Beteiligungen an der Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH und an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG noch keine Angaben vor. Mithin werden die Eckdaten dieser Beteiligungen erst im Beteiligungsbericht zum Jahresabschluss 31.12.2018 aufgeführt.



4.4 Ergebnissalden nach Kostenträgern

Kostenträger	Beschreibung	Summe Planansatz	Summe Istzahlen	Verfügbarkeit
011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	- 218.353,00 €	- 217.191,53 €	1.161,47 €
011110200	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 894.015,65 €	- 837.397,28 €	56.618,37 €
011110300	Bauhof	- 123.535,84 €	- 87.196,97 €	36.338,87 €
011110400	Personalwesen	- 72.590,00 €	- 80.123,24 €	7.533,24 €
011110500	Finanz- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	- 253.800,00 €	- 228.561,67 €	25.238,33 €
011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	- 114.940,00 €	- 47.955,05 €	66.984,95 €
011110601	Rathaus Hengebachstr.	- 26.890,00 €	- 21.149,93 €	5.740,07 €
011110602	Rathaus Seerandweg	- 15.890,00 €	- 9.486,64 €	6.403,36 €
011110603	Mietwohnung Hengebachstr. 88	1.510,00 €	1.964,64 €	454,64 €
011110604	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach	- €	- €	- €
011110605	Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)	- 100,00 €	2.426,45 €	2.526,45 €
011110606	Mietwohnung Hengebachstr. 8	- 990,00 €	- 1.386,06 €	396,06 €
011110607	Mietwohnung Hengebachstr. 10	1.060,00 €	4.269,75 €	3.209,75 €
011110608	Mietwohnung Kleestr. 42	- €	- €	- €
011110609	Mietwohnung Kleestr. 44	- €	- €	- €
011110610	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	2.500,00 €	3.608,85 €	1.108,85 €
011110611	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)	44.110,00 €	44.201,96 €	91,96 €
011110700	Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)	30.810,80 €	33.575,75 €	2.764,95 €
011110701	Armenverwaltung Vlatten	30,00 €	30,00 €	- €
021210100	Wahlen	- 1.900,00 €	- 5.378,67 €	3.478,67 €
021220100	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	- 61.500,00 €	- 45.323,18 €	16.176,82 €
021220200	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen	- 39.200,00 €	- 29.878,67 €	9.321,33 €
021220300	Personenstandswesen, Standesamt	- 29.500,00 €	- 31.963,78 €	2.463,78 €
021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 155.200,00 €	- 126.826,53 €	28.373,47 €
021260101	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	- €	- 597,60 €	597,60 €
021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	- 24.860,00 €	- 22.094,32 €	2.765,68 €
021260103	FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.	- €	- €	- €
021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	- 8.680,00 €	- 11.099,99 €	2.419,99 €
021260105	Feuerwehrgerätehaus Hausen	- 7.880,00 €	- 2.537,04 €	5.342,96 €
021260106	Feuerwehrgerätehaus Blens	- 8.880,00 €	- 3.169,43 €	5.710,57 €
021260107	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert	- 5.750,00 €	- 5.010,56 €	739,44 €
032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- 139.680,00 €	- 161.858,86 €	22.178,86 €
032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	- 35.000,00 €	- 8.836,25 €	26.163,75 €
032210100	Sonder-/Förderschulen	- 83.436,72 €	- 53.888,72 €	29.548,00 €
032410100	Schülerbeförderung	- 79.563,28 €	- 77.867,94 €	1.695,34 €
032430100	Offene Ganztagschule	- 5.900,00 €	- 565,08 €	5.334,92 €
042510100	Wasser-Info-Zentrum	- 67.547,33 €	- 72.827,51 €	5.280,18 €
042520100	Haus des Gastes (Über Rur)	- 8.490,00 €	- 14.263,42 €	5.773,42 €
042630100	Umlage Musikschule Düren	- 6.300,00 €	- 4.500,00 €	1.800,00 €
042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	- 7.421,80 €	- 6.900,29 €	521,51 €
042720100	Stadtbücherei	- €	- €	- €
04273100	nicht belegt	- €	- €	- €
042730200	Kunstakademie	- 76.300,00 €	- 62.550,44 €	13.749,56 €
042810100	Kulturveranstaltungen und -förderung	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
053110100	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	- 19.500,00 €	- 17.519,44 €	1.980,56 €
053120100	Grundsicherungsleistungen SGB II	800,00 €	361,05 €	438,95 €
053130100	Leistungen für Asylbewerber	166.064,09 €	8.979,19 €	175.043,28 €
053150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	10,00 €	288,28 €	278,28 €
053310100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	- €	847,68 €	847,68 €
053510100	Wohngeld und Rentenberatung	- 9.800,00 €	- 9.791,76 €	8,24 €
063620100	Kinder- und Jugendarbeit	- 1.450,00 €	- 1.395,53 €	54,47 €
063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	- 43.300,00 €	- 43.602,34 €	302,34 €



Stadt Heimbach

Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2017

Kostenträger	Beschreibung	Summe Planansatz	Summe Istzahlen	Verfügbarkeit
063650101	Kindergarten Hasenfeld	- 46.734,21 €	- 46.734,21 €	- €
063650102	Kindergarten Hausen	- 16.167,82 €	- 16.167,82 €	- €
063650103	Kindergarten Vlatten	- 16.849,30 €	- 16.849,30 €	- €
063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	- 22.590,00 €	- 22.617,80 €	- 27,80 €
063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	- 7.200,00 €	- 4.390,25 €	2.809,75 €
074110100	Krankenhausinvestitionsumlage	- 76.413,00 €	- 76.413,00 €	- €
084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 115.280,00 €	- 92.808,41 €	22.471,59 €
084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	- 117.190,00 €	- 80.296,97 €	36.893,03 €
084240201	Turnhalle Eichelberg Heimbach	- 12.030,00 €	- 10.290,51 €	1.739,49 €
084240202	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	- 6.590,00 €	- 8.321,31 €	- 1.731,31 €
084240203	Sportheim Vlatten	- 5.320,00 €	- 5.516,74 €	- 196,74 €
084240204	Sportheim Hergarten	- 620,00 €	604,45 €	1.224,45 €
095110100	Bauverwaltung	- 92.390,00 €	- 77.337,46 €	15.052,54 €
095110200	Ortsplanung (Bauleitpläne)	- 11.600,00 €	- 8.556,15 €	3.043,85 €
095110300	Stadtentwicklung	- 136.013,00 €	- 64.320,74 €	71.692,26 €
105210100	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	500,00 €	212,95 €	- 287,05 €
105230100	Denkmalschutz	100,00 €	- €	100,00 €
105230200	Burg Heimbach	- 17.390,00 €	- 10.777,26 €	6.612,74 €
115310100	Konzessionsabgabe Strom	135.000,00 €	132.219,60 €	- 2.780,40 €
115320100	Konzessionsabgabe Gas	150,00 €	126,13 €	- 23,87 €
115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	- €	- 17,97 €	- 17,97 €
115380100	Abwasserbeseitigung	56.000,00 €	167.564,31 €	111.564,31 €
115380200	Kleinkläranlagen	- €	- €	- €
125410100	Gemeindestraßen	- 868.200,00 €	- 863.256,04 €	4.943,96 €
125410200	Straßenbeleuchtung	- 86.090,00 €	- 68.904,75 €	17.185,25 €
125450100	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	5.333,12 €	5.333,12 €
125460100	Parkeinrichtungen	79.900,00 €	62.782,13 €	- 17.117,87 €
125470100	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	- €	- €	- €
135510100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	- 80.290,00 €	- 66.198,11 €	14.091,89 €
135520100	Gewässerunterhaltung	- 138.400,00 €	- 120.212,90 €	18.187,10 €
135530100	Friedhöfe	- 11.990,00 €	- 839,26 €	11.150,74 €
135530200	Ehrenfriedhof	- 1.000,00 €	1.026,99 €	2.026,99 €
135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	- 62.515,65 €	- 61.756,35 €	759,30 €
135550200	Forstwirtschaft	140,00 €	57.769,35 €	57.629,35 €
155730100	Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)	25.700,00 €	37.250,00 €	11.550,00 €
155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	- 18.180,00 €	- 12.658,11 €	5.521,89 €
155730201	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	- 6.790,00 €	- 11.938,92 €	- 5.148,92 €
155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	- 620,00 €	- 1.619,66 €	- 999,66 €
155730203	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	- 2.090,00 €	- 1.241,19 €	848,81 €
155730204	Haus des Gastes Blens	- 20.290,00 €	- 4.704,45 €	15.585,55 €
155730205	Bürgerhaus Hergarten	- 7.450,00 €	- 9.981,60 €	- 2.531,60 €
155730206	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	- 1.520,00 €	- 2.224,43 €	- 704,43 €
155730207	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	- 830,00 €	- 827,93 €	2,07 €
155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg	- 790,00 €	- 707,75 €	82,25 €
155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	- 17.620,00 €	- 12.373,50 €	5.246,50 €
155730400	Krammarkt	1.000,00 €	- 936,03 €	- 1.936,03 €
155730500	sonst. Märkte und Feste	- 13.600,00 €	- 19.137,20 €	- 5.537,20 €
155750100	Förderung des Tourismus allgemein	219.110,00 €	266.543,53 €	47.433,53 €
155750200	Nationalparktour Heimbach	- 105.280,00 €	- 103.345,44 €	1.934,56 €
155750300	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	- 21.090,00 €	- 15.947,21 €	5.142,79 €
166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2.723.637,90 €	3.019.909,29 €	296.271,39 €
166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- 165.141,19 €	- 158.004,76 €	7.136,43 €
177000100	Stiftung Dr. Schramm	250,00 €	- €	- 250,00 €
SUMME		- 1.490.415,00 €	- 595.490,14 €	894.924,86 €