



**Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31.12.2020
und
des Lageberichts
für das Geschäftsjahr 2020
der
Stadt Heimbach**

**KBHT Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH
Zweigniederlassung Düren**

Philippstr. 27 • D-52349 Düren
Fon : (+49) (0)2421 / 69 381-0 • Fax : (+49) (0)2421 / 69 381-50
Dueren@kbht.de • www.kbht.de

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag	1
2. Grundsätzliche Feststellungen	3
2.1 Lage der Stadt	3
2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	3
2.1.2 Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen	6
2.2 Unregelmäßigkeiten	8
2.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung	8
2.2.2 Sonstige Unregelmäßigkeiten	9
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	10
3.1 Gegenstand der Prüfung	10
3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	11
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	13
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
4.1.2 Jahresabschluss	14
4.1.3 Lagebericht	14
4.1.4 Beteiligungsbericht	15
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	16
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	16
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen	17
4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen	17
4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	18
4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen	19
4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	20
4.3.1 Vermögens-/Schuldenlage und Kapitalstruktur	20
4.3.2 Finanzlage	24
4.3.3 Ertragslage	25
5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	26

Anlagenverzeichnis

Jahresabschluss zum 31.12.2020	I
• Bilanz	Kapitel 1.1
• Ergebnisrechnung	Kapitel 1.2
• Finanzrechnung	Kapitel 1.3
• Teilrechnungen auf Kostenträgerebene	Kapitel 1.4
• Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	Kapitel 1.5
• Anhang (incl. Beteiligungsbericht)	Kapitel 2.0
• Lagebericht	Kapitel 3.0
• Anlagen	Kapitel 4.0
• Organigramm	Kapitel 4.1
• Inventur- und Bewertungsrichtlinien	Kapitel 4.2
• Ergebnissalden nach Kostenträgern	Kapitel 4.3
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	II
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer	III

Vorbemerkung zu Rundungsdifferenzen:

Wir weisen darauf hin, dass in Tabellen und Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben etc.) auftreten können.

1. Prüfungsauftrag

Die Stadt Heimbach

(nachfolgend auch Stadt genannt)

hat uns in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 11.03.2021 als Abschlussprüfer gewählt und beauftragt, den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020, bestehend aus Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang, sowie den Lagebericht zu prüfen.

Gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses grundsätzlich der örtlichen Rechnungsprüfung, sofern eine solche besteht.

Mangels einer eigenen Rechnungsprüfung hat der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Heimbach beschlossen, sich für die Durchführung der Prüfung gem. § 102 Abs. 2 der GO NRW eines Wirtschaftsprüfers zu bedienen.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach § 319 HGB, § 102 Abs. 9 GO NRW, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 20 ff. unserer Berufssatzung entgegen. Ausdrücklich bestätigen wir, dass alle bei der Erfüllung des Prüfungsauftrags beteiligten Personen die Anforderungen gemäß § 321 Abs. 4a HGB hinsichtlich der Unabhängigkeit beachtet haben.

Wir haben unsere Prüfung vom 10. März 2022 bis zum 02. Mai 2022 in den Räumen des Rathauses der Stadt Heimbach und in unserem Büro durchgeführt und am 02. Mai 2022 beendet.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Der Bürgermeister hat uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 02. Mai 2022 schriftlich bestätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020, bestehend aus Bilanz (**Anlage I Kapitel 1.1**), Gesamt- und Teilergebnisrechnung (**Anlage I Kapitel 1.2**), Gesamt- und Teilfinanzrechnung (**Anlage I Kapitel 1.3**), Anhang (**Anlage I Kapitel 2**) incl. Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel (**Anlagen I Kapitel 2.4 bis 2.6**), sowie den Beteiligungsbericht (**Anlage I Kapitel 2.13**) und den geprüften Lagebericht (**Anlage I Kapitel 3**) beigefügt.

Wir haben die Prüfung unter Beachtung des Prüfungsstandards PS 730 "Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes einer Gebietskörperschaft" durchgeführt und den Prüfungsbericht in entsprechender Anwendung des Prüfungsstandards PS 450 "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf, (IDW) erstellt.

Unserem Auftrag liegen die als **Anlage III** beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Stadt Heimbach, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Kommune.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage der Stadt

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Geschäftsverlauf und Lage der Stadt

In analoger Anwendung des § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestellten Berichterstattung zur Beurteilung der Lage der Stadt im Jahresabschluss und im Lagebericht durch den Bürgermeister Stellung.

Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben. Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Tätigkeit und auf die Beurteilung der künftigen Entwicklung der Stadt ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 95 Abs. 1 GO umfassten jene Unterlagen, die unmittelbar Gegenstand unserer Prüfung waren, also die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern, die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen, den Anhang und den Lagebericht sowie alle Unterlagen, wie Planungsrechnungen, Verträge, Protokolle und Berichterstattungen an Gremien, die wir im Rahmen unserer Prüfung herangezogen haben.

In der Bilanz, im Anhang und im Lagebericht wurden folgende wesentliche Aussagen zur Lage der Stadt getroffen :

- Die Stadt Heimbach bewegt sich nach 2013 im achten Jahr in den Vorgaben des fortgeschriebenen genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes bis 2023.
- Die Bilanzsumme per 31.12.2020 beläuft sich auf TEUR 61.097, wobei die AKTIVA zu wesentlichen Teilen aus dem Sachanlagevermögen in Höhe von TEUR 53.471 (= 88%) besteht.
- Wesentliche Teile des Sachanlagevermögens unterliegen der Abnutzung, die über die zukünftig vorzunehmenden Abschreibungen das Ergebnis und damit das Eigenkapital der Stadt Heimbach belasten wird, da der bilanziellen Abschreibung lediglich eine Förderquote

und somit korrespondierende Sonderpostenauflösung in Höhe von ca. 64% gegenübersteht.

- Die Stadtvertreter haben den Höchstbetrag bis zu welchem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen für 2020 auf 20.400.000 EUR festgelegt. In Anspruch genommen wurden 17.200.000 EUR (Vj. 16.700.000 EUR). In 2020 mussten mithin neue Kassenkredite in Höhe von 500.000 EUR aufgenommen werden. Die durchschnittliche Neuaufnahme 2009 bis 2015 lag bei 1.800.000 EUR.
- Die Stadt Heimbach hat im Jahr 2020 eine Bilanzierungshilfe entsprechend dem "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften" in Höhe von 426.483,63 EUR gebildet.
- Der Eigenkapitalanteil am Gesamtkapital beträgt TEUR 4.259,1 bzw. rd. 7% der Bilanzsumme (Eigenkapitalquote I) .
- Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge, die Eigenkapitalcharakter haben, belaufen sich auf TEUR 23.141.
- Die Eigenkapitalquote II beträgt damit rd. 45% der Bilanzsumme [(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge):Bilanzsumme]. Diese Kennzahl misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um diese langfristigen Sonderposten erweitert.
- Die Stadt Heimbach ist aus eigener Kraft nicht kapitaldienstfähig. Der Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug im Haushaltsjahr -331,2 TEUR (Vj. -65,5 TEUR).
- Durch den umfassenden Ausbruch der CoVID 19 Pandemie zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 haben sich wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Heimbach ergeben, welche den anvisierten Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2023 wesentlich gefährden.

Aufgrund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Stadt geben nach unseren Feststellungen eine zutreffende Beurteilung der Lage der Stadt wieder.

Voraussichtliche Entwicklung der Stadt

- Die Stadt Heimbach war in der Vergangenheit aus eigener Kraft nicht fähig, bestehende Tilgungsverpflichtungen zu erfüllen. Tilgungsleistungen wurden durch die Aufnahme von zusätzlichen Kassenkrediten finanziert. Lediglich die gesetzlich garantierte Insolvenzunfähigkeit öffentlicher Gebietskörperschaften und der gesamtwirtschaftliche Haftungsverbund aus Bund, Ländern und Kommunen standen einer drohenden Zahlungsunfähigkeit entgegen. Im Berichtsjahr 2020 hat die Stadt Heimbach die bestehenden Kassenkredite von 16,7 Mio. EUR auf 17,2 Mio. EUR erhöht; im Vorjahr fand eine Reduzierung von 19,2 Mio. EUR auf 16,7 Mio. EUR statt.
- Die Stadt Heimbach profitiert wesentlich von dem anhaltenden und historisch niedrigen Marktzinsniveau. Auf das mit der sich aktuell abzeichnenden Erhöhung des Marktzinsniveaus verbundene Verteuerungsrisiko und dessen haushaltsmäßige Auswirkung, möchten wir hinweisen.
- Für die Jahre 2021 und 2022 wird mit einem Jahresdefizit von ca. TEUR 988,1 bzw. ca. TEUR 398,0 gerechnet. Die Stadt hat die Eigenkapitalentwicklung bis zum 31.12.2023 simuliert. Aufgrund dieses Szenarios ist im Jahr 2023 mit einem ausgeglichenen Haushalt bei einem verbleibendem Eigenkapital von ca. TEUR 2.877,1 zu rechnen.
- Die von der Stadt Heimbach betriebene Neugestaltung des Rurufers sowie des Stadtkerns soll die touristische Attraktivität weiter steigern und verfestigen.
- Die Stadt Heimbach untersucht die Möglichkeiten eines Grundstücksverkaufes an eine staatlich anerkannte Ergänzungsschule, um im Stadtgebiet eine weiterführende Schule anzusiedeln und so die Stadt Heimbach für junge Familien attraktiver zu gestalten.
- Der Landrat des Kreises Düren hat die Haushaltssatzung 2021 sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 bis 2023 unter Auflagen genehmigt. Dadurch ist eine begrenzte Handlungsfähigkeit der Stadt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gegeben.

- Die Stadt Heimbach schätzt die Erreichbarkeit einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft zum Ende des Sanierungszeitraumes 31.12.2023 als möglich ein.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Darstellungen im Lagebericht sind plausibel. Sie spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend wider.

2.1.2 Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB in Verbindung mit § 102 Abs. 8 GO NRW haben wir als Abschlussprüfer über bei Durchführung der Abschlussprüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, welche die Entwicklung des geprüften Unternehmens wesentlich beeinträchtigen oder seinen Bestand gefährden können.

Diese Tatsachen sind von uns bereits dann zu nennen, wenn sie eine Entwicklungsbeeinträchtigung oder eine Gefährdung der Fortführung der Tätigkeit ernsthaft zur Folge haben können und nicht erst dann, wenn die Entwicklung der geprüften Kommune bereits wesentlich beeinträchtigt oder ihr Bestand konkret gefährdet ist.

Eine Berichtspflicht besteht für uns als Abschlussprüfer nur, wenn wir bei ordnungsmäßiger Durchführung unserer Abschlussprüfung nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtige Tatsachen festgestellt haben.

An dieser Stelle ist auf eventuelle Unwägbarkeiten im Hinblick auf die prognostizierten Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen hinzuweisen, worauf die Kommune im Lagebericht auch hinweist.

Ferner ist an dieser Stelle auf den umfassenden Ausbruch der Corona Pandemie im Frühjahr 2020, die Ausweitung in das Jahr 2021 und 2022 hinein, und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen einerseits sowie haushaltsrechtlichen Auswirkungen andererseits hinzuweisen. Den Steuerpflichtigen wurde durch die Bundesregierung frühzeitig die Möglichkeit offeriert Steuerzahlungen vereinfacht stunden und Vorauszahlungen vereinfacht herabsetzen zu lassen. Dies hatte Auswirkungen auf die Liquiditäts- und Ertragslage der Stadt Heimbach.

Der anvisierte Haushaltsausgleich im Jahr 2023 scheint in Gefahr zu sein, kann jedoch entsprechend der Planungen der Stadt Heimbach unter Anwendung des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften" und der damit eingeführten bilanziellen Hilfsmittel erreicht werden. "Corona bedingte Belastungen" können in einer Bilanzierungshilfe aktiviert werden und über einen maximalen Zeitraum in Höhe von bis zu 50 Jahre abgeschrieben werden können. Hierdurch werden zwar Corona Aufwendungen ertragswirksam auf einen langen Zeitraum verteilt, die Liquiditätsbelastung hieraus bleibt jedoch bestehen.

2.2 Unregelmäßigkeiten

Analog § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir auch über bei Durchführung unserer Abschlussprüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen zu berichten, die schwer wiegende Verstöße von gesetzlichen Vertretern oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Satzung erkennen lassen.

Eine Berichtspflicht besteht für uns nur dann, wenn wir bei ordnungsmäßiger Durchführung der Abschlussprüfung nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtige Unregelmäßigkeiten festgestellt haben. Haben wir bei Durchführung der Prüfung keine berichtspflichtigen Unrichtigkeiten oder Verstöße i.S.d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB festgestellt, wird dementsprechend eine Negativklärung nicht abgegeben.

Festgestellte berichtspflichtige Unrichtigkeiten und Verstöße sind von uns getrennt nach den Vorschriften zur Rechnungslegung und nach den sonstigen Vorschriften im Prüfungsbericht darzustellen. Die sich daraus gegebenenfalls ergebenden Konsequenzen für unseren Bestätigungsvermerk sind zu erläutern.

2.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

Unter gesetzlichen Vorschriften sind die für die Aufstellung des Jahresabschlusses oder des Lageberichtes geltenden Rechnungslegungsgrundsätze i.S.d. § 95 GO zu verstehen. Zu den Rechnungslegungsgrundsätzen gehören alle für die Rechnungslegung geltenden Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und ggf. einschlägiger Normen der Satzungen.

Die gesetzlichen Vorschriften, deren Einhaltung im Rahmen der Prüfung festzustellen ist, umfassen gemäß § 95 GO in Verbindung mit § 38 KomHVO insbesondere die Vorschriften über die Buchführung und das Inventar (§§ 28 bis 30 KomHVO), über den Ansatz, die Bewertung und die Gliederung der Posten der Bilanz (§§ 33 bis 44 KomHVO) sowie über die Angaben in Ergebnis- und Finanz-(teil-)rechnungen (§§ 39-41 KomHVO) und in Anhang und Lagebericht (§§ 45 bis 49 KomHVO).

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer Prüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf die geprüfte Bilanz ergeben oder als die Nichtbeachtung solcher Gesetze erfahrungsgemäß Risiken zur Folge haben kann, denen im Lagebericht Rechnung zu tragen ist.

Darüber hinaus erstreckt sich unsere Abschlussprüfung aber nicht darauf, festzustellen, ob vom geprüften Unternehmen bzw. von der Kommune alle Vorschriften beispielsweise des Steuerrechts, des Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts, des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie Preisvorschriften, Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts, Verbraucherschutzbestimmungen oder sämtliche Umweltschutzbestimmungen und dergleichen eingehalten worden sind.

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass der Jahresabschluss auf den 31.12.2020 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 am 10.03.2022 und somit nicht innerhalb der ersten drei Monate des darauf folgenden Geschäftsjahres aufgestellt worden ist (§ 95 Abs. 5 GO NRW).

2.2.2 Sonstige Unregelmäßigkeiten

Auf die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände (z.B. Untreuehandlungen, Unterschlagungen, Kollusionen) und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten ist unsere Prüfung ihrem Wesen nach nicht ausgerichtet. Im Rahmen unserer Erkenntnismöglichkeiten als Prüfer stellen wir jedoch fest, ob der Jahresabschluss keine wesentlichen falschen Angaben enthält, die aus solchen Gesetzesverstößen entstanden sind.

Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder der Arbeitnehmer gegen Gesetz oder Satzung umfassen Verstöße gegen solche gesetzliche Vorschriften, die sich nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen. Unter die Verstöße der gesetzlichen Vertreter fallen auch wesentliche Verletzungen von Aufstellungs- und Publizitätspflichten im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Inventur und des Inventars, die Festsetzung der Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die gegenüber uns als Prüfer gemachten Angaben liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters als gesetzlichem Vertreter der Stadt. Unsere Aufgabe als Prüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung geprüft.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer Prüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Die Vorschriften des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes finden für die Prüfung zum 31.12.2020 vollumfänglich Anwendung.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch gesetzliche Regelungen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Bedingungen für den Auftrag und die jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses nach § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, die Inventur und das Inventar sowie die festgesetzten örtlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben im Inventar und in der Buchführung, des Jahresabschlusses und im Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zunächst eine Prüfungsstrategie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes und auf Auskünften des Bürgermeisters und des Kämmerers bzw. der benannten Auskunftspersonen über die wesentlichen Ziele und Risiken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Im individuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwerpunkten unserer Prüfung:

- Bewertung und Fortschreibung des Sachanlagevermögens
- Werthaltigkeit und periodengerechte Abgrenzung der ausgewiesenen Forderungen
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Bildung der Bilanzierungshilfe für "Corona Schäden"

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht.

Die Ermittlung, der Ansatz sowie die Auflösung der Sonderposten und die korrespondierende Bildung / Inanspruchnahme der Erhaltenen Anzahlungen wurde entsprechend der vorgelegten Zuwendungsbescheide geprüft.

Die Rückstellungen sind dem Grunde und der Höhe nach angemessen. Anhaltspunkte, dass sie unvollständig wären, sind nicht gegeben.

Im Zuge der Prüfung der Bildung der vor dem Anlagevermögen auszuweisenden Bilanzierungshilfe "Aufw. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" entsprechend dem "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften" haben wir festgestellt, dass die Stadt Heimbach im Zuge der Ermittlung der "Corona Schäden" entgegen § 5 Abs. 3 des Gesetzes die Ergebnismittelrückgänge in den jeweiligen Teilbereichen nicht wie das Gesetz es vorschreibt durch Abgleich der Planwerte laut fortgeschriebener Haushaltsplanung mit den Ist-Werten vorgenommen hat, sondern die Planwerte dergestalt korrigiert hat, dass teilweise Vorjahreswerte unterstellt wurden. Das angewandte Berechnungsschema führt unseres Erachtens zu einem zutreffenden Bild der Vermögens- Finanz, Ertrags- und Schuldenlage der Stadt Heimbach.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.

Weiterhin war nicht Gegenstand unserer Prüfung, ob der Fortbestand der geprüften Gemeinde oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Absatz 4a HGB).

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Stadt sind nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der nach den Vorgaben des Runderlasses des Innenministeriums NRW vom 24. Februar 2005 (zuletzt geändert am 19. Dezember 2017, VV Muster zur GO und KomHVO) verwendete Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes mit einer für die Belange der Stadt ausreichenden Gliederungstiefe.

Soweit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist numerisch geordnet, so dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte Geschäftsjahr den gesetzlichen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen, insbesondere dem Inventar entnommenen Informationen führen nach dem Ergebnis unserer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung, in dem nach den Rechnungslegungsvorschriften der GO NRW sowie der KomHVO aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von Infoma-Software durchgeführt.

4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der ortsspezifischen Regelungen sowie die Satzungenormen beachtet.

Der Jahresabschluss der Stadt Heimbach zum 31. Dezember 2020 ist nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß aus dem Inventar, der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für die Aufstellung des Jahresabschlusses einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der GO NRW sowie der GemHVO bzw. KomHVO wurden dabei beachtet.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang (§§ 45 ff. KomHVO) ausgeführt wurde.

4.1.3 Lagebericht

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und mit den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt und der Lagebericht enthält die nach § 49 KomHVO erforderlichen Angaben.

Uns sind im Rahmen unserer Prüfung keine nach dem Jahresabschlussstichtag eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

4.1.4 Beteiligungsbericht

Die Stadt Heimbach beabsichtigt auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses nach §§ 116 und 116a GO NRW n.F. zu verzichten. Stattdessen wurde der Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW dem Jahresabschluss nach § 95 GO NRW beigelegt.

Die Zulässigkeit des Verzichtes auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses nach § 116 GO NRW war nicht Gegenstand unserer Prüfung. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Beteiligungsbericht nach § 102 GO NRW i.V.m. § 95 GO NRW nicht Gegenstand unserer Prüfung ist.

Wir weisen darauf hin, dass dem Rat der Stadt Heimbach, bedingt durch die Corona Pandemie, entgegen § 116a Abs. 2 GO NRW nicht bis zum 30.09.2021 über den Verzicht über die Aufstellung des Gesamtabchlusses beschlossen hat. Der Beschluss wird nachgeholt.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermittelte Gesamtaussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB (analog) und § 95 GO NRW entspricht, berichten wir nachstehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Es ist nicht Gegenstand unserer Feststellungen zur „Gesamtaussage des Jahresabschlusses“, die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Stadt selbst darzustellen.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachstehend im Einzelnen ein auf:

- die wesentlichen Bewertungsgrundlagen für den Jahresabschluss (§ 95 GO in Verbindung mit §§ 33 - 37 KomHVO)
- den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben; zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere Änderungen bei der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 95 GO in Verbindung mit den §§ 55 bis 58 und 33 bis 37 der KomHVO umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Grundsätzlich sind nach § 33 Abs. 1 Nr. 5 der KomHVO die gewählten Bewertungsmethoden beizubehalten. Für die gesamte Rechnungslegung einschließlich der Ausübung von Ansatzwahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen gilt das Willkürverbot.

Nach § 45 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO sind Durchbrechungen der Ansatz- und Bewertungsstetigkeit im Anhang anzugeben, zu begründen und die Auswirkungen zu erläutern.

Änderungen der Bewertungsgrundlagen können sowohl Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden als auch Änderungen der wertbestimmenden Faktoren betreffen, insbesondere Änderungen in der Ausnutzung von Ermessensspielräumen.

Auch innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens vorgenommene Änderungen der Bewertungsgrundlagen können, insbesondere wenn sie zielgerichtet und einseitig sind, wesentliche Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit und die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben.

Gegenüber der Vorjahresbilanz haben sich keine Änderungen in den Bewertungsgrundlagen ergeben.

4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Rahmen der Erläuterung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend auch auf sachverhaltsgestaltende Maßnahmen ein. Dies sind Maßnahmen, die sich auf Ansatz und / oder Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden auswirken, sofern

- sie von der üblichen Gestaltung abweichen, die nach unserer Einschätzung den Erwartungen der Abschlussadressaten entspricht, und
- sich die Abweichung von der üblichen Gestaltung auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich auswirkt.

Dabei berichten wir im einzelnen über Sachverhaltsgestaltungen, die dazu geeignet sind, die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Jahresabschluss wesentlich zu beeinflussen.

Im Hinblick auf Art und Umfang unserer Berichterstattung gelten unsere Ausführungen zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen entsprechend.

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB, der analog auf den nach den GO zu erstellenden Jahresabschluss anzuwenden ist, schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

Zu den wesentlichen Posten der Bilanz werden nachfolgend zur Verbesserung der Darstellung der Vermögens-, Kapital- und Schuldenlage Erläuterungen gegeben.

4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR für den Abschlussstichtag 31. Dezember 2020 (und im Vergleich zum 31.12.2019).

Darstellung der Vermögenslage:

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<u>Aufw. erh. gem. Leistungsf.</u>	426,4	0,7	0	0,0	426,4	n.a.
A. Anlagevermögen						
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	43,3	0,1	15,8	0,0	27,5	174,5
<u>II. Sachanlagen</u>						
1. Unbebaute Grundstücke	12.936,8	21,2	13.207,9	22,0	-271,1	-2,1
2. Bebaute Grundstücke	10.060,1	16,5	10.265,6	17,1	-205,5	-2,0
3. Infrastrukturvermögen	26.748,6	43,8	27.469,6	45,8	-721,1	-2,6
4. Bewegliche und sonstige Sachanlagen	3.725,8	6,1	1.938,7	3,2	1.787,0	92,2
	<u>53.471,3</u>	87,5	<u>52.881,8</u>	88,0	<u>589,4</u>	1,1
<u>III. Finanzanlagen</u>	5.076,4	8,3	5.071,4	8,4	5,0	0,1
	<u>58.547,7</u>	95,8	<u>57.969,0</u>	96,9	<u>621,9</u>	1,1
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte	29,7	0,0	53,3	0,1	-23,6	-44,3
II. Forderungen i.w.Sinne	983,3	1,6	1.003,7	1,7	-20,4	-2,0
III. Liquide Mittel	900,5	1,5	899,5	1,5	1,0	0,1
	<u>1.913,5</u>	3,1	<u>1.956,5</u>	3,3	<u>-43,1</u>	-2,2
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>166,3</u>	0,3	<u>203,7</u>	0,3	<u>-37,4</u>	-18,4
Gesamtsumme	<u>61.097,2</u>	100,0	<u>60.129,2</u>	100,0	<u>541,4</u>	0,9

(Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich.)

Das Gesamtvermögen beläuft sich auf TEUR 61.097,2.

Das Sachanlagevermögen (SAV) stellt mit TEUR 53.471,2 den mit Abstand größten Posten des Gemeindevermögens dar (87,5% der Bilanzsumme). Innerhalb des Sachanlagevermögens ist das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege) mit TEUR 26.748,6 (43,8%) die größte Einzelposition, gefolgt von den unbebauten Grundstücken mit TEUR 12.936,8 (21,2%) und den bebauten Grundstücken (TEUR 10.060,1 bzw. 16,5%).

In zukünftigen Jahren nicht abschreibungspflichtig sind die folgenden Komponenten des SAV in folgender Höhe:

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEUR	% Bilanzsumme	TEUR	% Bilanzsumme
1. Unbebaute Grundstücke (z.T)	8.953,0	14,9	8.967,3	14,8
2. Bebaute Grundstücke (z.T.)	1.400,5	2,3	1.314,6	2,2
3. Infrastrukturvermögen (z.T.)	3.703,3	6,2	3.700,8	6,1
	<u>14.056,8</u>	23,4	<u>13.982,7</u>	23,0

Darstellung der Kapitalstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage	4.691,9	7,7	4.924,2	8,2	-232,3	-4,7
1.2 Sonderrücklagen	236,1	0,4	237,9	0,4	-1,8	-0,8
1.3 Jahresfehlbetrag	-668,9	-1,1	-345,0	-0,6	-323,9	93,9
	<u>-4.259,1</u>	<u>-7,0</u>	<u>-4.817,1</u>	<u>-8,0</u>	<u>-558,0</u>	<u>-11,6</u>
2. Sonderposten						
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	20.426,3	33,4	21.250,0	35,3	-823,7	-3,9
2.2 Sonderposten für Beiträge	2.714,3	4,4	2.769,8	4,6	-55,5	-2,0
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	149,1	0,2	142,3	0,2	6,8	4,8
2.4 Sonstige Sonderposten	139,8	0,2	180,7	0,3	-40,9	-22,6
	<u>23.429,5</u>	<u>-38,3</u>	<u>24.342,8</u>	<u>-40,5</u>	<u>-913,3</u>	<u>-3,8</u>
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen	4.767,7	7,8	4.784,1	8,0	-16,4	-0,3
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	766,8	1,3	447,9	0,7	318,9	71,2
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 IV, V GemH-VO	232,7	0,4	250,5	0,4	-17,8	-7,1
	<u>-5.767,2</u>	<u>-9,5</u>	<u>-5.482,5</u>	<u>-9,1</u>	<u>-284,7</u>	<u>-5,2</u>
4. Verbindlichkeiten						
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	3.666,8	6,0	3.554,7	5,9	112,1	3,2
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.200,0	28,2	16.700,0	27,8	500,0	3,0
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	670,5	1,1	713,3	1,2	-42,8	-6,0
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	526,3	0,9	430,2	0,7	96,1	22,3
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104,1	0,2	52,3	0,1	51,8	99,0
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	4.517,3	7,4	3.112,3	5,2	1.405,0	45,1
	<u>26.685,0</u>	<u>-43,8</u>	<u>24.562,8</u>	<u>-40,9</u>	<u>2.122,2</u>	<u>-8,6</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-956,4	-1,6	-924,1	-1,5	-32,3	-3,5
	<u>61.097,2</u>	<u>100,0</u>	<u>60.129,3</u>	<u>100,0</u>	<u>967,9</u>	<u>-1,6</u>

(Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich.)

Das Eigenkapital beläuft sich auf TEUR 4.259,1 und stellt damit rd. 7,0% der Bilanzsumme dar (per 31.12.2019: TEUR 4.817,1 (8,1%)). Zusammen mit den Sonderposten für Zuwendungen und für Beiträge ergibt sich ein Gesamteigenkapital im weiteren Sinne von TEUR 27.399,7 (Anteil von 44,8% der Bilanzsumme (per 31.12.2019: TEUR 28.836,9 (48,0%)), dem Schulden (und schuldähnliche Posten) in der Gesamthöhe von TEUR 33.697,5 bzw. 55,2%; (per 31.12.2019: TEUR 31.292,4 (52,0%)) gegenüberstehen.

Langfristiges Fremdkapital ist mit rd. TEUR 11.588,1 (per 31.12.2019: TEUR 8.098,2) zu konstatieren. Unter der Wertgröße "Langfristiges Fremdkapital" sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO zu entnehmen.

Die Erhöhung des langfristigen Fremdkapitals im Vorjahresvergleich resultiert aus der Umschuldung der Kassenkredite im Berichtsjahr.

Langfristiges Kapital i.w.S. (Eigenkapital, Sonderposten für Zuwendungen, Sonderposten für Beiträge, Pensionsrückstellungen, Verbindlichkeiten > 5 Jahre Restlaufzeit, 80% der passiven RAP) stellt mit rd. TEUR 39.752,9 rd. 65,1 % der Bilanzsumme dar. Die sog. "goldene Bilanzregel", nach der das langfristig gebundene Vermögen (vgl. zuvor: Anlagevermögen: 87,5 %) durch langfristiges Kapital finanziert werden soll, kann demnach beim Jahresabschluss der Stadt Heimbach als nicht mehr ausreichend erfüllt betrachtet werden.

Das gesamte Sachanlagevermögen ist zu 43,3 % (per 31.12.2019: 45,4 %) durch Sonderposten (für Zuwendungen und für Beiträge) gedeckt; das bedeutet, dass im Durchschnitt jeder Vermögensgegenstand des Sachanlagevermögens zu ca. 43,3% von Dritten (Bund, Land, Kreis, etc.) durch Zuschüsse und Beiträge finanziert wurde. Bezogen auf das abschreibungspflichtige Sachanlagevermögen von TEUR 39.414,4 (Sachanlagevermögen TEUR 53.471,2 abzüglich TEUR 14.056,8) ergibt sich eine durchschnittliche "Förderquote" von rd. 58,7%. Die Ergebnisbelastungen aus Abschreibungen in den Folgejahren können also zu mehr als 60% durch den positiven Ergebnisbeitrag aus der parallel durchzuführenden Auflösung der Sonderposten kompensiert werden.

4.3.2 Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel der Stadt ergibt sich aus der (Gesamt-) Finanzrechnung (**Anlage I, Kapitel 1.3**) und den Teilfinanzrechnungen (**Anlage I, Kapitel 1.4**).

Stark komprimiert sind die folgenden wesentlichen Einzelfaktoren dargestellt:

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEUR	%	TEUR	%
<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>				
- Steuern u. ähnl. Abgaben	5.143,3	51,8	5.123,9	48,1
- Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.382,7	24,0	2.471,4	23,2
- öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.029,6	10,4	1.122,8	10,5
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,6	4,3	517,8	4,9
- andere	945,2	9,5	1.414,1	13,3
	<u>9.929,4</u>	<u>100,0</u>	<u>10.650,0</u>	<u>100,0</u>
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>				
- Personalauszahlungen	2.399,3	23,4	2.342,1	21,9
- Versorgungsauszahlungen	220,7	2,2	407,4	3,8
- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.665,1	16,2	1.868,9	17,4
- Transferauszahlungen	5.259,4	51,3	5.307,5	49,5
- andere	716,0	7,0	789,6	7,4
	<u>10.260,5</u>	<u>100,0</u>	<u>10.715,5</u>	<u>100,0</u>
<u>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-331,1</u>		<u>-65,5</u>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.737,9		1.905,1	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.047,8		2.278,7	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-309,9</u>		<u>-373,6</u>	
<u>Finanzmittelüberschuss</u>	<u>-641,0</u>		<u>-439,1</u>	
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	564,3		-588,4	
<u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</u>	<u>-76,7</u>		<u>-1.027,5</u>	

(Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich.)

Die Überleitung der Finanzrechnung zu den Liquiden Mitteln ist der **Anlage I, Kapitel 3.6** zu entnehmen.

4.3.3 Ertragslage

Einen Überblick über die Ertragslage der Stadt ergibt sich aus der (Gesamt-) Ergebnisrechnung (**Anlage I, Kapitel 1.2**) und den Teilergebnisrechnungen (**Anlage I, Kapitel 1.4**).

Stark komprimiert sind die folgenden wesentlichen Einzelfaktoren dargestellt:

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEUR	%	TEUR	%
<u>ordentliche Erträge</u>				
- Steuern u. ähnl. Abgaben	5.208,9	47,6	5.191,9	45,4
- Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.417,1	31,2	3.601,0	31,5
- öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.023,7	9,3	1.132,6	9,9
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,5	3,9	513,9	4,5
- andere	877,5	8,0	997,3	8,7
	<u>10.950,8</u>	<u>100,0</u>	<u>11.436,6</u>	<u>100,0</u>
<u>ordentliche Aufwendungen</u>				
- Personalaufwendungen	2.478,6	20,4	2.407,3	20,2
- Versorgungsaufwendungen	266,1	2,2	295,9	2,5
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.987,5	16,3	1.761,8	14,8
- bilanzielle Abschreibungen	1.424,3	11,7	1.298,8	10,9
- Transferaufwendungen	5.306,7	43,6	5.240,8	44,0
- andere	700,9	5,8	898,7	7,5
	<u>12.164,1</u>	<u>100,0</u>	<u>11.903,4</u>	<u>100,0</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.213,3</u>		<u>-466,8</u>	
<u>Finanzergebnis</u>	<u>118,0</u>		<u>121,8</u>	
<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.095,3</u>		<u>-345,0</u>	
<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>426,5</u>		<u>0,0</u>	
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-668,8</u>		<u>-345,0</u>	

(Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich.)

Auf die weiteren Erläuterungen zur Ergebnisstruktur wird auf die Anlage I, Kapitel 2.9 verwiesen.

5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Stadt Heimbach für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020 (**Anlagen I, Kapitel 1 bis 2**) sowie dem als **Anlage I, Kapitel 3** beigefügten Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"An die Stadt Heimbach

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Heimbach - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Heimbach, Heimbach, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Kommune zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kommune. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für den Jahresabschluss, der den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Kommune zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kommune vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Kommune zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kommune vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter falscher Darstellungen im Jahresabschluss und Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystemen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Kommune zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 730/EPS 450/PS 400).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Düren, den 02. Mai 2022

KBHT Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Düren



digital signiert/digitally signed

Thelen
Wirtschaftsprüfer

Gesamtanzahl der Prüfungsberichts-Ausfertigungen: 6

Anlagen

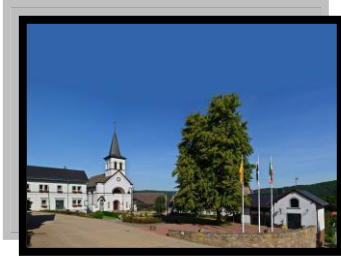


Nationalparkstadt Heimbach

Staatlich anerkannter Luftkurort



Jahresabschluss zum 31.12.2020



Hausen



Hergarten



Blens



Düttling

Stadt Heimbach



Vlatten



Hasenfeld



Heimbach



1) JAHRESABSCHLUSS	2
1.1 Bilanz gemäß § 42 KomHVO	4
1.2 Ergebnisrechnung gemäß § 39 KomHVO	6
1.3 Finanzrechnung gemäß § 40 KomHVO	14
1.4 Teilrechnungen auf Kostenträgerebene	23
1.5 Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	345
2) ANHANG	377
2.1 Einleitung	377
2.2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	381
2.3 Angaben gemäß § 45 KomHVO	396
2.4 Anlagenspiegel gemäß § 46 KomHVO	397
2.5 Forderungsspiegel gemäß § 47 KomHVO	398
2.6 Verbindlichkeitspiegel gemäß § 48 KomHVO	399
2.7 Eigenkapitalsspiegel gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO und § 95 Abs. 4 GO NRW	400
2.8 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 und § 45 Abs. 3 KomHVO NRW	401
2.9.1 Ergebnisstruktur- Erträge	403
2.9.2 Ergebnisstruktur – Aufwendungen	406
2.10 Personal Plan-Ist-Vergleich Stellenplan	410
2.10.1 Personalaufwendungen	411
2.10.2 Gleichstellungsplan	411
2.11 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen	412
2.12 Budgetierung / Deckungskreise	413
2.13 Beteiligungsbericht	416
2.14 Nebenrechnung der COVID-19 bedingten Kosten	425
3) LAGEBERICHT	426
3.1.1 Eckdaten der Bilanz	426
3.1.2 Eckdaten der Ergebnisrechnung	426



3.2 Statistische Angaben	428
3.3 Vermögensstruktur	430
3.4 Kapitalstruktur	433
3.5.1 Interne Leistungsbeziehungen (ILB)	438
3.5.2 Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte	439
3.6 Finanzstruktur	444
3.7 Kennzahlen.....	445
3.8 Chancen und Risiken	449
3.9 Persönliche Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO.....	453
3.10 Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern.....	456
4) ANLAGEN	459
4.1 Organigramm	459
4.2 Inventur- und Bewertungsrichtlinien.....	460
4.3 Ergebnissalden nach Kostenträgern.....	466

Bilanz der Stadt Heimbach zum 31.12.2020

AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2020
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	-	426.483,63 €
0.1 Corona Bilanzierungshilfe	-	426.483,63 €
1. Anlagevermögen	57.969.034,08 €	58.590.940,89 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.779,40 €	43.310,45 €
1.1.1 Software/Lizenzen	15.779,40 €	43.310,45 €
1.2 Sachanlagen	52.881.855,99 €	53.471.208,27 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.207.883,98 €	12.936.806,30 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.607.217,66 €	6.408.253,99 €
1.2.1.2 Ackerland	249.797,00 €	249.797,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.180.186,98 €	6.182.072,97 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	170.682,34 €	96.682,34 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.265.613,03 €	10.060.088,63 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.510.912,68 €	1.476.822,36 €
1.2.2.2 Schulen	1.745.094,33 €	1.710.620,10 €
1.2.2.3 Wohnbauten	69.421,07 €	26.396,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.940.184,95 €	6.846.250,17 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.469.632,00 €	26.748.555,93 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.703.306,92 €	3.703.306,92 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.718.906,16 €	1.809.937,06 €
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	21.912.425,08 €	21.106.850,66 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	134.993,84 €	128.461,29 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.802,50 €	66.802,50 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	783.346,82 €	815.480,04 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	675.112,80 €	667.185,12 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	413.465,26 €	2.176.289,75 €
1.3 Finanzanlagen	5.071.398,89 €	5.076.422,17 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2.244.026,14 €	2.244.026,14 €
1.3.2.1 Anzahlung auf Beteiligungen	-	-
1.3.3 Sondervermögen	2.750.775,70 €	2.750.775,70 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	40.463,76 €
1.3.5 Ausleihungen	11.133,09 €	16.156,57 €
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	11.133,09 €	16.156,57 €
2. Umlaufvermögen	1.956.512,52 €	1.913.413,83 €
2.1 Vorräte	53.315,00 €	29.693,90 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	53.315,00 €	29.693,90 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.003.709,27 €	983.250,19 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	479.859,66 €	814.330,83 €
2.2.1.1 Gebühren	45.800,17 €	51.532,52 €
2.2.1.2 Beiträge	-	-
2.2.1.3 Steuern	73.452,34 €	173.328,90 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	313.834,29 €	554.283,65 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	46.772,86 €	35.185,76 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	423.375,86 €	84.856,14 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	417.483,61 €	84.856,14 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-	-
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.892,25 €	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	-	-
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	100.473,75 €	84.063,22 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
2.4 Liquide Mittel	899.488,25 €	900.469,74 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	203.719,68 €	166.332,27 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Bilanzsumme AKTIVA	60.129.266,28 €	61.097.170,62 €

Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung
Heimbach, den 10.03.2022

Kämmerer Markus Stoff



PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2020
1. Eigenkapital	4.817.090,44 €	4.259.088,57 €
1.1 Allgemeine Rücklage	4.924.150,84 €	4.691.892,82 €
1.2 Sonderrücklagen	237.940,81 €	236.086,16 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-345.001,21 €	-668.890,41 €
2. Sonderposten	24.342.781,00 €	23.429.518,71 €
2.1 für Zuwendungen	21.249.973,23 €	20.426.345,52 €
2.2 für Beiträge	2.769.810,24 €	2.714.280,67 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	142.304,93 €	149.105,28 €
2.4 Sonstige Sonderposten	180.692,60 €	139.787,24 €
3. Rückstellungen	5.482.398,10 €	5.767.164,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen	4.784.066,00 €	4.767.710,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	447.871,99 €	766.801,12 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	250.460,11 €	232.652,88 €
4. Verbindlichkeiten	24.562.884,62 €	26.685.005,46 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4.1.2 Zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.554.723,00 €	3.666.838,35 €
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	3.554.723,00 €	3.666.838,35 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.700.000,00 €	17.200.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt. gleichkommen	713.333,00 €	670.532,96 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	430.220,31 €	526.302,54 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	52.271,25 €	104.051,41 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	253.786,02 €	299.273,79 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.858.551,04 €	4.218.006,41 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	924.112,12 €	956.393,88 €
Bilanzsumme PASSIVA	60.129.266,28 €	61.097.170,62 €

Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung
Heimbach, den 10.03.2022

Bürgermeister Jochen Weiler



**Bilanz der Stadt Heimbach
zum 31.12.2020**

AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2020
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00 €	426.483,63 €
0000101 Corona Bilanzierungshilfe	0,00 €	426.483,63 €
1. Anlagevermögen	57.969.034,08 €	58.590.940,89 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.779,40 €	43.310,45 €
1.1.1 Software / Lizenzen	15.779,40 €	43.310,45 €
0120001	15.779,40 €	43.310,45 €
1.2 Sachanlagen	52.881.855,99 €	53.471.208,27 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.207.883,98 €	12.936.806,30 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.607.217,66 €	6.408.253,99 €
0211101 Parkanlagen (Grund u. Boden)	1.116.551,75 €	1.116.551,75 €
0211111 Spielplatzflächen (Grund u. Boden)	127.551,25 €	127.551,25 €
0211121 Sportplatzflächen (Grund u. Boden)	276.285,00 €	276.285,00 €
0211131 Freibadflächen (Grund u. Boden)	222.280,00 €	222.280,00 €
0211141 Friedhofsflächen (Grund u. Boden)	417.094,75 €	417.094,75 €
0211151 Gewässerflächen (Grund u. Boden)	97.565,05 €	97.565,05 €
0211161 Versorgungflächen (Grund u. Boden)	36.218,06 €	36.218,06 €
0211171 Denkmalfächen (Grund u. Boden)	3.435,00 €	3.435,00 €
0211181 Gartenland (Grund u. Boden)	119.581,85 €	125.061,96 €
0211191 Unland (Grund u. Boden)	4.333,50 €	4.333,50 €
0212101 Aufb./Betr.vorr. Parkanlagen	1.492.985,85 €	1.457.299,05 €
0212111 Aufb./Betr.vorr. Spielplatzflächen	5.827,74 €	4.821,42 €
0212121 Aufb./Betr.vorr. Sportplatzflächen	347.473,63 €	250.355,58 €
0212131 Aufb./Betr.vorr. Freibadflächen	703.822,77 €	668.817,08 €
0212141 Aufb./Betr.vorr. Friedhofsflächen	163.590,89 €	162.404,92 €
0212151 Aufb./Betr.vorr. Gewässerflächen	1.472.620,57 €	1.438.179,62 €
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	6.180.186,98 €	6.182.072,97 €
0231001 Grund und Boden (Wald, Forsten)	6.180.186,98 €	6.180.186,98 €
0232001 Wald und Forsten Aufb./Betr.v.	0,00 €	1.885,99 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	170.682,34 €	96.682,34 €
0241001 Sonstige unbebaute Grundstücke	39.921,84 €	39.921,84 €
0241201 Baugrundstücke (Grund u. Boden)	74.000,00 €	0,00 €
0241301 Bauerwartungsland (Grund u. Boden)	56.760,50 €	56.760,50 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.265.613,03 €	10.060.088,63 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.510.912,68 €	1.476.822,36 €
0311001 Grund und Boden (Kindeseinrichtungen)	123.044,00 €	123.044,00 €
0312001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Kinder- u. Ju.einrichtg.)	1.387.868,68 €	1.353.778,36 €
1.2.2.2 Schulen	1.745.094,33 €	1.710.620,10 €
0321001 Grund und Boden (Schulen)	463.328,00 €	463.328,00 €
0322001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Schulen)	1.281.766,33 €	1.247.292,10 €
1.2.2.3 Wohnbauten	69.421,07 €	26.396,00 €
0331001 Grund und Boden (Wohnbauten)	60.500,57 €	18.000,00 €
0332001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (Wohnbauten)	8.920,50 €	8.396,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.940.184,95 €	6.846.250,17 €
0341001 Grund und Boden (sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. B)	722.094,30 €	796.094,30 €
0342001 Gebäude, Aufb./Betr.vorr. (sonst. D.G.B.-Gebäude)	6.218.090,65 €	6.050.155,87 €
1.2.3 Infrastrukturvormögen	27.469.632,00 €	26.748.555,93 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvormögens	3.703.306,92 €	3.703.306,92 €
0411001 Grund und Boden des Infrastrukturvormögens	0,00 €	2.503,68 €
0411131 Grund u. Boden (Straßennetz)	1.876.177,92 €	1.873.674,26 €
0411141 Grund u. Boden (Wirtschafts- u. Forstwege)	1.538.714,00 €	1.538.714,00 €
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	1.718.906,16 €	1.809.937,06 €
0421001 Brücken und Tunnel (Ing.Bauwerke)	1.718.906,16 €	1.809.937,06 €
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	21.912.425,08 €	21.106.850,66 €
0451121 Aufbau/Betr.vorr. Straßennetz	549.709,24 €	549.709,24 €
0451131 Straßennetz	15.540.383,76 €	15.245.631,27 €
0451141 Wirtschafts- u. Forstwege	5.693.604,54 €	5.311.510,15 €
0451161 Fuß- und Wohnwege	128.727,54 €	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvormögens	134.993,84 €	128.461,29 €
0461001 Sonstige Bauten des Infrastrukt.vormögens	134.993,84 €	128.461,29 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.802,50 €	66.802,50 €
0611001 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.787,50 €	66.787,50 €
0611101 Baudenkmäler	15,00 €	15,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	783.346,62 €	815.480,04 €
0711001 Maschinen	27.875,09 €	27.584,34 €
0721001 Technische Anlagen	73.006,80 €	111.030,13 €
0731001 Betriebsvorrichtungen	22.339,84 €	19.088,57 €
0751001 Fahrzeuge	660.124,89 €	657.777,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	675.112,60 €	667.185,12 €
0811001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	675.112,60 €	667.185,12 €
0811101 Geringwertige Vermögensgegenstände - GWG's	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	413.465,26 €	2.176.289,75 €
0910000 Geleistete Anzahlungen	20.132,13 €	250.072,22 €
0911001 Anlagen im Bau - Hochbau	370.882,67 €	1.815.472,55 €
0911011 Anlagen im Bau - Tiefbau	22.450,46 €	102.023,62 €
0911021 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	8.721,36 €
1.3 Finanzanlagen	5.071.398,69 €	5.076.422,17 €
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	2.244.026,14 €	2.244.026,14 €
1111001 Beteiligungen	2.244.026,14 €	2.244.026,14 €
1116003 Anzahlung auf Beteiligungen	0,00 €	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	11.133,09 €	16.156,57 €
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	11.133,09 €	16.156,57 €
1451011 Einlage bei Volksbank Heimbach	1.133,09 €	1.156,57 €
1451981 Sonstige Ausleihungen an Stadtentwicklungsges.	10.000,00 €	15.000,00 €
1451991 Sonstige Ausleihung an Trägerverein Kunstakademie	0,00 €	0,00 €
2. Umlaufvermögen	1.956.512,52 €	1.913.413,83 €
2.1 Vorräte	53.315,00 €	29.693,90 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	53.315,00 €	29.693,90 €
1511001 Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	53.315,00 €	29.693,90 €
1511101 Baugrundstücke	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.003.709,27 €	983.250,19 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	479.859,66 €	814.330,83 €
2.2.1.1 Gebühren	45.800,17 €	51.532,52 €
1621004 Gebühren Verw.zwangsverfahren	4.595,05 €	3.728,41 €
1621180 Elternbeiträge OGS	0,00 €	0,00 €
1621190 Verpflegungsbeitrag OGS	0,00 €	0,00 €
1621300 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00 €	0,00 €
1621320 Kurbeitrag	0,00 €	0,00 €
1621330 Kurbeitrag II. Wohnsitz	0,00 €	0,00 €
1621800 Gebührenforderungen	41.205,12 €	47.804,11 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	73.452,34 €	173.328,90 €
1641000 Steuerforderungen	73.452,34 €	130.225,11 €
1641200 Gewerbesteuer	0,00 €	43.103,79 €
1641500 Vergünstigungssteuer	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	313.834,29 €	554.283,65 €
1651801 Forderungen Transferleistungen	313.834,29 €	554.283,65 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	46.772,86 €	35.185,76 €
1681000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	45.197,85 €	35.185,76 €
1681800 sonst. öff.-rechtl. Forderungen - Abwasserwerk	1.575,01 €	0,00 €
1691019 Verw.- und Bußgelder	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	423.375,86 €	84.856,14 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	417.483,61 €	84.856,14 €
1721850 priv.rechtl. Ford. gg. priv. Bereich	417.483,61 €	84.856,14 €
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	5.892,25 €	0,00 €
1751000 priv.rechtl. Ford. gg. Beteiligungen	5.892,25 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	100.473,75 €	84.063,22 €
1791990 Forderungen aus Überzahlung	93.562,53 €	78.249,52 €
1791991 Vorsteuer 4,75 %	0,00 €	0,00 €
1791992 Vorsteuer 7,00 %	0,00 €	0,00 €
1791993 Vorsteuer 19,00 %	0,00 €	0,00 €
1791995 Vorsteuer 5,00 %	0,00 €	0,00 €
1791996 Vorsteuer 16,00 %	0,00 €	0,00 €
1791999 Vorsteuer - Forderungen ggü. Finanzamt -	6.911,22 €	5.813,70 €
1793999 Forderung Trag.verein KiGa-U3	0,00 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	899.488,25 €	900.469,74 €
1801000 Liquide Mittel	899.488,25 €	900.469,74 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	203.719,68 €	166.332,27 €
1901001 aktive Rechnungsabgrenzung	57.313,94 €	56.527,95 €
1991999 aktive Rechnungsabgr. Breitband Hausen Biens	146.405,74 €	109.804,32 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme AKTIVA	60.129.266,28 €	61.097.170,62 €

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2020
1. Eigenkapital	4.817.090,44 €	4.259.088,57 €
1.1 Allgemeine Rücklage	4.924.150,84 €	4.691.892,82 €
2011000 Allgemeine Rücklage	4.924.150,84 €	4.691.892,82 €
1.2 Sonderrücklagen	237.940,81 €	236.086,16 €
2031100 Sonderrücklage Wegebau Viatten	237.940,81 €	236.086,16 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
2041000 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-345.001,21 €	-668.890,41 €
2081000 Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-345.001,21 €	-668.890,41 €
2. Sonderposten	24.342.781,00 €	23.429.518,71 €
2.1 für Zuwendungen	21.249.973,23 €	20.426.345,52 €
2310001 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	129.104,88 €	123.862,05 €
2311001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20.167.262,40 €	19.358.954,94 €
2312001 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	429.620,43 €	414.400,78 €
2317001 Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Unternehmen	98.539,06 €	96.561,58 €
2318001 Sonderposten aus Zuschüssen von übr. Bereichen	426.446,46 €	434.566,17 €
2.2 für Beiträge	2.769.810,24 €	2.714.280,67 €
2321001 Sonderposten aus Beiträgen	2.766.139,89 €	2.710.676,35 €
2322001 Sonderposten aus Aufw.ersatz	3.670,35 €	3.604,32 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	142.304,93 €	149.105,28 €
2331291 Sonderposten f. Geb.ausgleich OGS	132.494,49 €	119.382,50 €
2331671 Sonderposten f. Geb.ausgl. Straß.rein.	0,00 €	15.507,29 €
2331721 Sonderposten f. Geb.ausgl. Abfallwirtschaft	9.810,44 €	9.686,67 €
2331751 Sonderposten f. Geb.ausgl. Ehr.-Friedhof	0,00 €	0,00 €
2331761 Sonderposten f. Geb.ausgl. Friedhöfe	0,00 €	4.528,67 €
2.4 Sonstige Sonderposten	180.692,60 €	139.787,24 €
2391201 Sonst. Sonderposten Dr. Schramm	26.979,24 €	26.979,24 €
2391361 Sonst. Sonderposten OJE (Offene Jugend Einrichtung)	4.070,15 €	3.960,32 €
2391371 Sonst. Sonderposten Forstwirtschaft	21.938,53 €	14.625,69 €
2391381 Sonst. Sonderposten Asyl	127.704,68 €	92.587,35 €
2391391 Sonst. Sonderposten Hasenf. Leseland	0,00 €	589,64 €
2391401 Sonst. Sonderposten Feuerschutz	0,00 €	1.045,00 €
3. Rückstellungen	5.482.398,10 €	5.767.164,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen	4.784.066,00 €	4.767.710,00 €
2511001 Pensionsrückstellungen	3.597.794,00 €	3.500.101,00 €
2512001 Beihilferückstellungen	1.186.272,00 €	1.267.609,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	447.871,99 €	766.801,12 €
2711001 Inst.Rückstellung San. Bauhof	3.422,58 €	3.422,58 €
2711011 Inst.Rückstellung Rurstr. Biens	0,00 €	0,00 €
2711041 Inst.Rückst. Mauerwerksan. Burg	0,00 €	0,00 €
2711061 Energ. Geb. San KiGa Hausen	0,00 €	0,00 €
2711081 Energ. Mod. TH Eichelberg	0,00 €	0,00 €
2711091 Energ. Mod. KiGa Hasenfeld	0,00 €	0,00 €
2711101 Energ. Mod. Grundschule Hmb.	0,00 €	0,00 €
2711141 Sanierung Hausener Str.	0,00 €	0,00 €
2711151 San. Gehweg Hasenf. Str.	0,00 €	0,00 €
2711161 Sanierung Am Eichelberg	0,00 €	15.000,00 €
2711171 Sanierung Am Sonnenhang	85.758,46 €	105.469,88 €
2711181 Sanierung Am Sportzentrum	0,00 €	0,00 €

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.191.854,29	4.958.300,00	0,00	4.958.300,00	5.208.930,40	-250.630,40
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.601.020,79	3.631.525,65	499.425,63	4.130.951,28	3.417.138,23	713.813,05
03	+ Sonstige Transfererträge	22.995,51	27.000,00	0,00	27.000,00	8.950,43	18.049,57
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.132.585,03	1.090.610,00	0,00	1.090.610,00	1.023.677,39	66.932,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.856,10	617.485,00	0,00	617.485,00	423.513,96	193.971,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.477,18	512.490,00	0,00	512.490,00	421.760,31	90.729,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.795,59	268.405,00	0,00	268.405,00	446.790,18	-178.385,18
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	11.436.584,49	11.105.815,65	499.425,63	11.605.241,28	10.950.760,90	654.480,38
11	- Personalaufwendungen	-2.407.321,01	-2.715.100,00	0,00	-2.715.100,00	-2.478.579,99	-236.520,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-295.863,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-266.086,00	-135.914,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.761.845,92	-2.004.542,00	-555.161,70	-2.559.703,70	-1.987.549,94	-572.153,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.298.914,33	-1.298.100,00	0,00	-1.298.100,00	-1.424.274,08	126.174,08
15	- Transferaufwendungen	-5.240.847,30	-5.567.825,00	-26.300,00	-5.594.125,00	-5.306.712,29	-287.412,71
16	- Sonstige Aufwendungen	-898.588,81	-745.340,00	-166.035,87	-911.375,87	-700.901,20	-210.474,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.903.380,37	-12.732.907,00	-747.497,57	-13.480.404,57	-12.164.103,50	-1.316.301,07
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-466.795,88	-1.627.091,35	-248.071,94	-1.875.163,29	-1.213.342,60	-661.820,69
19	+ Finanzerträge	269.098,31	223.575,00	0,00	223.575,00	249.214,75	-25.639,75
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-147.303,64	-196.000,00	0,00	-196.000,00	-131.246,19	-64.753,81
21	= Finanzergebnis	121.794,67	27.575,00	0,00	27.575,00	117.968,56	-90.393,56
22	= Ergebnis d. ffd. Verw.tätigkeit	-345.001,21	-1.599.516,35	-248.071,94	-1.847.588,29	-1.095.374,04	-752.214,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	426.483,63	-426.483,63
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	426.483,63	-426.483,63
26	= Jahresergebnis	-345.001,21	-1.599.516,35	-248.071,94	-1.847.588,29	-668.890,41	-1.178.697,88
27	- globaler Minderaufwand	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-345.001,21	-1.499.516,35	-248.071,94	-1.747.588,29	-668.890,41	-1.078.697,88
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.191.854,29	4.958.300,00	0,00	4.958.300,00	5.208.930,40	-250.630,40
4011000	Grundsteuer A	82.571,20	81.700,00	0,00	81.700,00	89.002,85	-7.302,85
4012000	Grundsteuer B	1.164.629,37	1.162.900,00	0,00	1.162.900,00	1.165.509,16	-2.609,16
4013000	Gewerbesteuer	1.525.774,62	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.650.067,31	-310.067,31
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.893.675,34	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.809.100,82	60.899,18
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.775,38	146.000,00	0,00	146.000,00	167.586,36	-21.586,36
4031000	Vergnügungssteuer	1.395,00	800,00	0,00	800,00	945,00	-145,00
4032000	Hundesteuer	60.893,77	60.000,00	0,00	60.000,00	58.243,71	1.756,29
4034000	Zweitwohnungssteuer	103.201,16	95.000,00	0,00	95.000,00	84.454,70	10.545,30
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	28.386,06	25.000,00	0,00	25.000,00	22.298,08	2.701,92
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	178.552,39	176.900,00	0,00	176.900,00	161.722,41	15.177,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.601.020,79	3.631.525,65	499.425,63	4.130.951,28	3.417.138,23	713.813,05
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.848.538,00	1.626.700,00	0,00	1.626.700,00	1.627.145,00	-445,00
4111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	128.717,06	139.500,00	0,00	139.500,00	139.476,80	23,20
4121000	Zuweisung Kurorte	292.590,87	304.938,65	0,00	304.938,65	304.938,65	0,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	0,00	0,00	0,00	0,00	54.892,14	-54.892,14
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	0,00	10,00	128.180,55	128.190,55	18.341,99	109.848,56
4141002	Landeszuweisung OGS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	-2.652,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4141009	Landeszuschuss Umsetzng Handlungskonzept Stadtkern	24.008,60	215.717,00	254.945,08	470.662,08	63.097,92	407.564,16
4141012	Landeszuweisung OGS Schule 08-13 h	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00
4141013	Landeszuweisung OGS	61.314,50	50.000,00	0,00	50.000,00	69.860,00	-19.860,00
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	2.394,88	57.500,00	0,00	57.500,00	35.117,33	22.382,67
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	5.878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	209.948,90	71.000,00	0,00	71.000,00	14.669,76	56.330,24
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	24.200,00	31.400,00	800,00	32.200,00	23.963,00	8.237,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	9.828,90	60.000,00	25.500,00	85.500,00	7.660,32	77.839,68
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	37.353,69	27.500,00	0,00	27.500,00	35.207,30	-7.707,30
4142001	Zuweisung Job-Com	6.496,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.744,00	-44,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	5.058,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	58.900,00	62.300,00	0,00	62.300,00	63.121,04	-821,04
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.720,00	-1.720,00
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	622,00	900,00	0,00	900,00	825,00	75,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	1.864,48	0,00	0,00	0,00	3.453,04	-3.453,04
4148000	Spenden	1.110,00	510,00	0,00	510,00	1.185,00	-675,00
4142011	Kreiszuschuss OJE Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203,09	1.203,09
4148002	Spenden Stadtvertr.	7.201,68	7.200,00	0,00	7.200,00	1.438,41	5.761,59
4148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	-100,00
4148100	Zuschüsse Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	-577,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	814.194,85	812.800,00	0,00	812.800,00	914.964,53	-102.164,53
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	17.689,50	93.900,00	0,00	93.900,00	7.891,09	86.008,91
03	+ Sonstige Transfererträge	22.995,51	27.000,00	0,00	27.000,00	8.950,43	18.049,57
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	16.463,50	19.000,00	0,00	19.000,00	8.900,43	10.099,57
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	3.320,01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	2.712,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	4.950,00
4211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.132.585,03	1.090.610,00	0,00	1.090.610,00	1.023.677,39	66.932,61

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	41.543,72	39.000,00	0,00	39.000,00	43.060,05	-4.060,05
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.680,00	-680,00
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	728,88	1.000,00	0,00	1.000,00	303,72	696,28
4321000	Benutzungsgebühren	60.153,57	61.000,00	0,00	61.000,00	21.160,75	39.839,25
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.120,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.760,00	-660,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.460,00	2.500,00	0,00	2.500,00	625,00	1.875,00
4321004	Elternbeiträge OGS	22.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	460.082,61	480.000,00	0,00	480.000,00	483.416,22	-3.416,22
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.295,60	7.000,00	0,00	7.000,00	7.582,50	-582,50
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.334,92	62.100,00	0,00	62.100,00	58.975,36	3.124,64
4321008	Grabnutzungsgebühren	69.802,42	50.010,00	0,00	50.010,00	33.289,62	16.720,38
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.850,00	15.000,00	0,00	15.000,00	16.622,00	-1.622,00
4321012	Elternbeitrag OGS Schule 08-13 h	11.780,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.962,50	2.037,50
4321013	Elternbeitrag OGS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	21.202,50	-2.202,50
4361000	Kurbeitrag	325.857,60	250.000,00	0,00	250.000,00	269.507,60	-19.507,60
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	52.983,21	53.000,00	0,00	53.000,00	55.529,57	-2.529,57
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.856,10	617.485,00	0,00	617.485,00	423.513,96	193.971,04
4411000	Mieten und Pachten	229.512,43	247.760,00	0,00	247.760,00	202.722,47	45.037,53
4411002	Parkentgelte	85.699,00	85.000,00	0,00	85.000,00	115.575,80	-30.575,80
4411003	Marktstandgebühren	3.246,50	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	43.914,78	42.000,00	0,00	42.000,00	44.195,01	-2.195,01
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,31	150,00	0,00	150,00	31,31	118,69
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4421000	Verkaufserlöse	30.039,71	99.975,00	0,00	99.975,00	9.524,73	90.450,27
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.800,50	11.000,00	0,00	11.000,00	9.480,75	1.519,25
4461000	Benutzungsentgelte	13.670,52	0,00	0,00	0,00	966,75	-966,75
4421004	Erlöse aus Verkäufen Festwerte	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-111,75	111,75
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.846,40	3.000,00	0,00	3.000,00	1.538,70	1.461,30
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.075,86	2.000,00	0,00	2.000,00	1.057,83	942,17
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	76.479,09	110.000,00	0,00	110.000,00	27.492,36	82.507,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.477,18	512.490,00	0,00	512.490,00	421.760,31	90.729,69
4480000	Bundeszuschuß	9.936,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.936,00	-536,00
4481000	Erstattung von Wahlkosten	4.329,64	0,00	0,00	0,00	1.743,23	-1.743,23
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	227.758,00	238.000,00	0,00	238.000,00	128.168,00	109.832,00
4482000	Erstattung des Kreises	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	14,13	1.000,00	0,00	1.000,00	42,39	957,61
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.984,37	4.300,00	0,00	4.300,00	5.019,87	-719,87
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	17.610,88	16.800,00	0,00	16.800,00	18.330,10	-1.530,10
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	75.731,64	47.200,00	0,00	47.200,00	73.327,88	-26.127,88
4485004	Erst. Eigenbet. Abwasserbes.	823,90	1.000,00	0,00	1.000,00	698,45	301,55
4485005	Kostenerst. verb. Unter	53.560,29	81.300,00	0,00	81.300,00	44.727,82	36.572,18
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	80.133,10	5.880,00	0,00	5.880,00	22.014,35	-16.134,35
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	179,35	100,00	0,00	100,00	1.279,14	-1.179,14
4487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	1.215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	32.778,82	27.700,00	0,00	27.700,00	24.078,08	3.621,92
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.074,80	1.500,00	0,00	1.500,00	667,34	832,66

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
4488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	3.620,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.250,00	-2.250,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	41.691,67	10.000,00	0,00	10.000,00	21.726,92	-11.726,92
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.427,50	26.000,00	0,00	26.000,00	20.009,34	5.990,66
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	11.693,70	11.000,00	0,00	11.000,00	6.548,40	4.451,60
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4488012	Erstattung DSD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.202,10	-7.202,10
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	6.525,84	3.000,00	0,00	3.000,00	4.750,00	-1.750,00
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl VI.	11.505,25	8.500,00	0,00	8.500,00	20.791,90	-12.291,90
4488015	Werbebeitrag	1.122,68	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	17.369,74	0,00	0,00	0,00	449,00	-449,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.795,59	268.405,00	0,00	268.405,00	446.790,18	-178.385,18
4511000	Konzessionsabgabe	126.884,53	130.150,00	0,00	130.150,00	124.583,93	5.566,07
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.384,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.110,98	-110,98
4561000	Buß- und Zwangsgelder	7.182,50	8.000,00	0,00	8.000,00	8.880,50	-880,50
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	20.211,24	18.000,00	0,00	18.000,00	15.110,23	2.889,77
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	12.639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	70.092,80	0,00	0,00	0,00	202.284,38	-202.284,38
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	23.786,93	25,00	0,00	25,00	13.235,76	-13.210,76
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	5.003,20	30.000,00	0,00	30.000,00	1.874,78	28.125,22
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	59.878,87	70.730,00	0,00	70.730,00	68.516,36	2.213,64
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	12.731,69	6.500,00	0,00	6.500,00	7.193,26	-693,26
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	11.436.584,49	11.105.815,65	499.425,63	11.605.241,28	10.950.760,90	654.480,38
11	- Personalaufwendungen	-2.407.321,01	-2.715.100,00	0,00	-2.715.100,00	-2.478.579,99	-236.520,01
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-311.652,48	-329.200,00	0,00	-329.200,00	-326.633,51	-2.566,49
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-973.433,44	-1.144.900,00	0,00	-1.144.900,00	-1.003.488,20	-141.411,80
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-440.066,25	-453.300,00	0,00	-453.300,00	-448.611,66	-4.688,34
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-133.430,06	-134.200,00	0,00	-134.200,00	-103.458,98	-30.741,02
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-76.365,84	-97.200,00	0,00	-97.200,00	-76.010,28	-21.189,72
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-34.411,12	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-34.887,66	-3.812,34
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.843,07	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-6.246,33	-1.653,67
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-195.232,44	-228.900,00	0,00	-228.900,00	-199.115,63	-29.784,37
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-92.238,90	-93.100,00	0,00	-93.100,00	-92.919,16	-180,84
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-38.111,42	-40.700,00	0,00	-40.700,00	-29.502,68	-11.197,32
5041000	Beihilfen	-8.156,07	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-19.416,90	-583,10
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-29.321,92	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-56.952,00	-48,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-33.258,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-33.800,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-81.337,00	51.337,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-295.863,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-266.086,00	-135.914,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-295.863,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-266.086,00	-135.914,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.761.845,92	-2.004.542,00	-555.161,70	-2.559.703,70	-1.987.549,94	-572.153,76
5211000	Unterhaltungsaufwand	-195.438,73	-252.160,00	-34.083,92	-286.243,92	-187.840,82	-98.403,10
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.036,84	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-796,76	-2.203,24
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-268,45	-10.000,00	-6.898,72	-16.898,72	-1.041,95	-15.856,77
5211009	Unterhaltung Straßen	-76.695,32	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-43.964,41	-11.035,59
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-23.392,29	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-31.913,17	16.913,17
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.000,00	-700,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-24.733,41	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-22.955,59	12.955,59
5211104	Unterhaltung der Forstwege	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-476,76	-4.523,24
5211106	Unterhaltung Brücken	-2.117,68	-10.000,00	-7.882,32	-17.882,32	-7.336,75	-10.545,57
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-276,10	-800,00	0,00	-800,00	-1.041,20	241,20
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-77,73	-500,00	0,00	-500,00	-23,19	-476,81
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-4.880,06	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.382,10	-2.617,90
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-799,14	-500,00	0,00	-500,00	-1.107,61	607,61
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-5.001,95	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-1.874,78	-28.125,22
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	-6.152,30	-10,00	-142.089,49	-142.099,49	0,00	-142.099,49
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-166.677,70	0,00	0,00	0,00	-460.211,42	460.211,42
5231000	Beförsterungskosten	-30.010,50	-121.125,00	0,00	-121.125,00	-27.969,56	-93.155,44
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.027,36	0,00	0,00	0,00	-2.091,48	2.091,48
5232000	Kosten der Brandschau	-662,64	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-276,10	-723,90
5232001	Umlage Musikschule Düren	-7.500,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-7.500,00	1.200,00
5232002	Kostenanteil an der VHS	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.043,69	43,69
5232004	Anteil Stadt Straßentwässer.	-205.508,95	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-196.874,12	-8.125,88
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.166,73	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-5.663,49	-2.836,51
5238000	Entschädigung DLRG	-750,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-750,00	-800,00
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-1.582,35	-3.020,00	0,00	-3.020,00	-2.100,00	-920,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-68.826,10	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-69.765,29	-10.234,71
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-29.726,90	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.903,52	903,52
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-377.474,88	-363.610,00	0,00	-363.610,00	-317.564,79	-46.045,21
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-269,72	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.082,20	82,20
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-75.526,64	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-49.246,72	-17.753,28
5241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-4.776,48	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-317,01	-3.182,99
5241004	Platzreinigung	-110,02	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-129.368,72	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-91.263,79	3.263,79
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-18.286,35	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-21.342,91	-17.457,09
5255100	Aufwendungen "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.184,28	73.184,28
5255001	Wartung EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,68	561,68
5255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-897,77	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.617,74	417,74
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.287,76	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.306,54	-1.693,46
5281000	Sachkosten	-3.294,65	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-12.504,82	5.004,82
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.736,64	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.033,82	-466,18
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-5.076,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.131,20	-3.868,80
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.340,03	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-9.149,87	6.649,87
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.467,56	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-13.785,92	-1.214,08
5281005	Familienstambbücher	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.174,21	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.127,53	-1.872,47
5281007	Verpflegungskosten	-15.297,85	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.819,11	-3.180,89
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-16,53	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5281010	Sachausgaben	-2.011,81	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.040,85	-2.459,15
5281011	Stromkosten	-48.861,05	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-54.273,21	-726,79
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,39	83,39
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-500,00	0,00	-500,00	-283,22	-216,78
5291001	Stadtjournal	-15.628,15	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-15.681,91	-1.318,09
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,24	31,24
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-4.468,39	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-130,00	-870,00
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.650,22	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-2.457,37	-2.642,63
5291009	Schülerbeförderungskosten	-75.627,60	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-76.145,46	-7.854,54
5291010	Übungsleiterpauschale	-450,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-698,50	-301,50
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-3.867,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-640,00	-360,00
5291015	Bauleitpläne	-5.741,75	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-14,28	-4.985,72
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-14.163,05	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-4.220,00	-16.280,00
5291019	Herrichten der Gräber	-12.268,32	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-13.687,40	-312,60
5291020	KurKonzert	-2.681,30	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.625,67	-1.374,33
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
5291023	Umsetzng Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-34.297,99	-308.167,00	-364.207,25	-672.374,25	-90.537,43	-581.836,82
5291024	Kosten Mülldeponie	-11.707,60	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.456,32	-543,68
5291028	Sach- u. Dienstl.aufwand f. Kultur	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5291029	Gutachten Aufwand-Nutzen-Bilanz Tourismus	-5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.298.914,33	-1.298.100,00	0,00	-1.298.100,00	-1.424.274,08	126.174,08
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.298.914,33	-1.298.100,00	0,00	-1.298.100,00	-1.424.274,08	126.174,08
15	- Transferaufwendungen	-5.240.847,30	-5.567.825,00	-26.300,00	-5.594.125,00	-5.306.712,29	-287.412,71
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-82.115,53	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-116.222,57	-33.777,43
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-989,93	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.388,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.350,00	350,00
5313003	Verbandumlage Ertverband	-60.687,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-60.575,01	-1.424,99
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-93.137,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-84.987,00	-13.813,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-429.253,00	-448.800,00	0,00	-448.800,00	-454.760,00	5.960,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
5318000	Armenbetreuung	-530,71	-600,00	0,00	-600,00	-509,29	-90,71
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-7.594,07	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-8.867,28	-2.132,72
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-3.125,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.039,71	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-383,48	-1.616,52
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-52.725,16	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.688,76	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.407,63	-1.592,37
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.197,10	697,10
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	0,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-213.852,05	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-136.079,24	-92.920,76
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-7.000,00	-45.100,00	-25.500,00	-70.600,00	0,00	-70.600,00
5331001	HZL lfd. Leistg. § 3 AsylBLG	-15.688,85	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-10.982,70	-6.017,30
5331002	Sachleistg./Einrichtg.gegenstände § 6 AsylBLG	-741,58	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-650,08	-349,92
5331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-2.394,88	-57.500,00	0,00	-57.500,00	-180,00	-57.320,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-75.556,50	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-21.593,33	-20.406,67
5332002	Aufwandentschdg./Arbeitsgeleg. § 5	-202,50	0,00	0,00	0,00	-489,01	489,01
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-9.380,80	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-7.056,75	-3.943,25
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-4.895,68	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.122,39	1.122,39
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-6.500,99	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-938,79	-8.061,21
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-95.957,42	-98.000,00	0,00	-98.000,00	-40.634,16	-57.365,84
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-79.507,60	0,00	0,00	0,00	-57.448,29	57.448,29
5342001	Zuführung Rückstellung Einheitslastenabrechnungsg	-50.470,03	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-45.038,22	-4.961,78

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
5372000	Kreisumlage	-2.241.342,65	-2.282.000,00	0,00	-2.282.000,00	-2.282.221,78	221,78
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.460.756,29	-1.597.000,00	0,00	-1.597.000,00	-1.680.168,15	83.168,15
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-898.588,81	-745.340,00	-166.035,87	-911.375,87	-700.901,20	-210.474,67
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
5412000	Arbeitskleidung	-3.627,41	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-7.958,60	-841,40
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.891,84	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-3.531,36	-8.468,64
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5412003	Aus- und Fortbildung	-31.579,04	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-25.011,60	-7.188,40
5412004	Personalnebenkosten	-658,20	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-122,16	-2.877,84
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-136,40	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-123.652,20	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-125.343,20	-1.656,80
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-56,44	-500,00	0,00	-500,00	-66,91	-433,09
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-13.524,87	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-10.080,00	-13.920,00
5421003	Aufwandsentschädigungen	-5.243,19	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-17.847,69	12.547,69
5422000	Mieten und Pachten	-100.992,98	-99.600,00	0,00	-99.600,00	-96.646,11	-2.953,89
5422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5431000	Bürobedarf	-29.835,71	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-35.168,03	5.168,03
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.859,51	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-9.386,59	486,59
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-41.571,07	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-41.178,06	2.678,06
5431004	Dienstreisen	-9.188,87	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-4.089,90	-5.410,10
5431005	Steuerberatungskosten	-2.594,20	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.388,14	-111,86
5431006	Werbung	-3.421,56	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-1.452,38	-2.647,62
5431007	Konto-u. Buchungsgebühren	-2.445,81	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.325,72	25,72
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-599,20	-800,00	0,00	-800,00	-403,80	-396,20
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-20.884,79	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-29.380,22	6.380,22
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-10.294,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	8.400,00
5431012	Stellenausschreibungen	-1.956,14	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.217,92	2.717,92
5431013	Aufwendungen für NKF	-14.875,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-15.185,00	-2.815,00
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-52.972,61	-61.300,00	0,00	-61.300,00	-55.373,72	-5.926,28
5441001	Körperschaftssteuer	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.135,64	135,64
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-20.623,11	0,00	0,00	0,00	-27.483,49	27.483,49
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-65.039,64	-20,00	0,00	-20,00	-59.041,59	59.021,59
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-938,39	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-243,60	-756,40
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-350,00	-770,00	0,00	-770,00	-240,00	-530,00
5493050	Festwert BGA	-16.835,16	-34.500,00	-25.365,96	-59.865,96	-8.925,19	-50.940,77
5493051	Festwert EDV	-33.198,35	-69.300,00	-31.728,24	-101.028,24	-8.224,76	-92.803,48
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-510,45	-5.000,00	-5.702,15	-10.702,15	-2.086,92	-8.615,23
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-31.288,24	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-10.738,26	-1.261,74
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-23.496,51	-20.000,00	-3.239,52	-23.239,52	-19.554,53	-3.684,99
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-148.006,26	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5493104	Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-17.901,21	-22.550,00	0,00	-22.550,00	-15.570,59	-6.979,41
5499001	FW-Einsätze, Verdienstaussfall	-2.110,57	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-9.828,77	4.828,77
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.315,76	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.262,37	-2.337,63

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-5.934,04	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-3.765,35	-5.234,65
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-15.842,51	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-7.561,50	-7.438,50
5499007	Kosten Volkstrauertag	-740,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.089,14	-410,86
5499009	sonstiger Aufwand Stadtjubiläum	-3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-14,13	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-42,39	-957,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.903.380,37	-12.732.907,00	-747.497,57	-13.480.404,57	-12.164.103,50	-1.316.301,07
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-466.795,88	-1.627.091,35	-248.071,94	-1.875.163,29	-1.213.342,60	-661.820,69
19	+ Finanzerträge	269.098,31	223.575,00	0,00	223.575,00	249.214,75	-25.639,75
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	152.892,58	155.000,00	0,00	155.000,00	163.929,48	-8.929,48
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	248,02	500,00	0,00	500,00	348,04	151,96
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	2,70	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	11.293,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.913,75	-3.913,75
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Dividende	23,09	50,00	0,00	50,00	23,48	26,52
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	104.172,25	65.000,00	0,00	65.000,00	78.000,00	-13.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-147.303,64	-196.000,00	0,00	-196.000,00	-131.246,19	-64.753,81
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-20.222,26	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-31.544,99	-34.455,01
5517001	Zinsen Kassenkredite	-94.397,03	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-78.175,85	-26.824,15
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-22.183,60	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-20.894,47	-105,53
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-7.054,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-610,75	-2.389,25
5518101	Zinsaufwand/Weiterlgt. Rücklg.	-486,68	0,00	0,00	0,00	-20,13	20,13
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.960,07	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis	121.794,67	27.575,00	0,00	27.575,00	117.968,56	-90.393,56
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	-345.001,21	-1.599.516,35	-248.071,94	-1.847.588,29	-1.095.374,04	-752.214,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	426.483,63	-426.483,63
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	426.483,63	-426.483,63
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	426.483,63	-426.483,63
26	= Jahresergebnis	-345.001,21	-1.599.516,35	-248.071,94	-1.847.588,29	-668.890,41	-1.178.697,88
27	- globaler Minderaufwand	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5498000	Globaler Minderaufwand	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-345.001,21	-1.499.516,35	-248.071,94	-1.747.588,29	-668.890,41	-1.078.697,88

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.123.932,93	4.958.300,00	0,00	4.958.300,00	5.143.331,70	-185.031,70
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.471.387,87	2.586.425,65	409.425,63	2.995.851,28	2.382.720,58	613.130,70
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.380,23	27.000,00	0,00	27.000,00	10.039,03	16.960,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.760,39	999.710,00	0,00	999.710,00	1.029.566,39	-29.856,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.784,36	617.485,00	0,00	617.485,00	428.553,12	188.931,88
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.641,50	512.490,00	0,00	512.490,00	415.083,25	97.406,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	372.623,85	238.380,00	0,00	238.380,00	265.973,01	-27.593,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.439,31	223.575,00	0,00	223.575,00	254.134,00	-30.559,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.649.950,44	10.163.365,65	409.425,63	10.572.791,28	9.929.401,08	643.390,20
10	- Personalauszahlungen	-2.342.099,21	-2.645.100,00	0,00	-2.645.100,00	-2.399.279,76	-245.820,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-407.411,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-220.723,00	-181.277,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868.934,92	-2.475.758,57	-555.161,70	-3.030.920,27	-1.665.120,67	-1.365.799,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-152.315,53	-196.000,00	0,00	-196.000,00	-143.435,96	-52.564,04
14	- Transferauszahlungen	-5.307.487,04	-5.517.825,00	-26.300,00	-5.544.125,00	-5.259.413,88	-284.711,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-637.199,75	-598.520,00	0,00	-598.520,00	-572.579,92	-25.940,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.715.447,45	-11.835.203,57	-581.461,70	-12.416.665,27	-10.260.553,19	-2.156.112,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.497,01	-1.671.837,92	-172.036,07	-1.843.873,99	-331.152,11	-1.512.721,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.873.015,53	2.212.771,00	2.830.671,71	5.043.442,71	1.628.519,20	3.414.923,51
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.502,50	53.000,00	0,00	53.000,00	63.755,77	-10.755,77
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	550,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	45.635,42	314.364,58
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.068,03	2.445.771,00	3.010.671,71	5.456.442,71	1.737.910,39	3.718.532,32
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-37.364,33	-1.000,00	-19.129,28	-20.129,28	-1.330,23	-18.799,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.984.512,09	-3.829.471,00	-6.954.729,73	-10.784.200,73	-1.634.733,62	-9.149.467,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.579,64	-1.031.800,00	-591.041,96	-1.622.841,96	-411.751,51	-1.211.090,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.273,09	0,00	0,00	0,00	-23,48	23,48
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.278.729,15	-4.862.271,00	-7.564.900,97	-12.427.171,97	-2.047.838,84	-10.379.333,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.661,12	-2.416.500,00	-4.554.229,26	-6.970.729,26	-309.928,45	-6.660.800,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-439.158,13	-4.088.337,92	-4.726.265,33	-8.814.603,25	-641.080,56	-8.173.522,69
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	2.027.152,00	2.502.000,00	4.579.729,26	7.081.729,26	254.304,00	6.827.425,26
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	-1.525.000,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-3.745.505,81	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-184.988,69	65.988,69
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	1.030.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-588.353,81	2.383.000,00	4.579.729,26	6.962.729,26	564.315,31	6.398.413,95
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.027.511,94	-1.705.337,92	-146.536,07	-1.851.873,99	-76.765,25	-1.775.108,74

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.123.932,93	4.958.300,00	0,00	4.958.300,00	5.143.331,70	185.031,70
6011000	Grundsteuer A	81.587,69	81.700,00	0,00	81.700,00	87.787,10	6.087,10
6012000	Grundsteuer B	1.214.151,74	1.162.900,00	0,00	1.162.900,00	1.166.461,83	3.561,83
6013000	Gewerbesteuer	1.391.790,78	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.541.295,69	201.295,69
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.908.644,38	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.829.421,39	-40.578,61
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.131,81	146.000,00	0,00	146.000,00	167.334,72	21.334,72
6031000	Vergnügungssteuer	1.395,00	800,00	0,00	800,00	945,00	145,00
6032000	Hundesteuer	61.531,44	60.000,00	0,00	60.000,00	58.567,68	-1.432,32
6034000	Zweitwohnungssteuer	104.391,58	95.000,00	0,00	95.000,00	84.182,99	-10.817,01
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	27.305,43	25.000,00	0,00	25.000,00	23.504,46	-1.495,54
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	180.003,08	176.900,00	0,00	176.900,00	183.830,84	6.930,84
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.471.387,87	2.586.425,65	409.425,63	2.995.851,28	2.382.720,58	-613.130,70
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.848.538,00	1.626.700,00	0,00	1.626.700,00	1.627.145,00	445,00
6111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	128.717,06	139.500,00	0,00	139.500,00	139.476,80	-23,20
6121000	Zuweisung Kurorte	292.590,87	304.938,65	0,00	304.938,65	304.938,65	0,00
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	0,00	0,00	0,00	0,00	54.892,14	54.892,14
6140200	KlInvFÖG-Zuwendungen	0,00	10,00	128.180,55	128.190,55	18.341,99	-109.848,56
6141002	Landeszuweisung OGS Ferienangebote	515,50	0,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	24.008,60	215.717,00	254.945,08	470.662,08	63.097,92	-407.564,16
6141012	Landeszuweisung OGS Schule 8-13 h	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	3.750,00	-3.750,00
6141013	Landeszuweisung OGS	61.314,50	50.000,00	0,00	50.000,00	69.860,00	19.860,00
6141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	-8.620,70	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	-57.500,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	0,00	31.400,00	800,00	32.200,00	0,00	-32.200,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	0,00	60.000,00	25.500,00	85.500,00	0,00	-85.500,00
6142001	Zuweisung Job-Com	6.496,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.744,00	44,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	5.058,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	58.900,00	62.300,00	0,00	62.300,00	62.800,00	500,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.720,00	1.720,00
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	622,00	900,00	0,00	900,00	825,00	-75,00
6142009	Zuschuß LVR u. a. (Inklusion)	1.864,48	0,00	0,00	0,00	1.736,16	1.736,16
6148000	Spenden	610,00	510,00	0,00	510,00	1.874,64	1.364,64
6142011	Kreiszuschuss OJE Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203,09	-1.203,09
6148002	Spenden Stadtvertr.	7.663,56	7.200,00	0,00	7.200,00	1.592,37	-5.607,63
6148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	100,00
6148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
6148100	Zuschüsse "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	577,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.380,23	27.000,00	0,00	27.000,00	10.039,03	-16.960,97
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	14.863,23	19.000,00	0,00	19.000,00	9.115,03	-9.884,97
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	1.099,00	2.000,00	0,00	2.000,00	874,00	-1.126,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	5.918,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	-4.950,00
6211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.760,39	999.710,00	0,00	999.710,00	1.029.566,39	29.856,39
6311000	Verwaltungsgebühren	42.931,67	39.000,00	0,00	39.000,00	43.437,05	4.437,05
6311001	Verw.ggebühren Vorkaufrechte	1.480,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.720,00	720,00
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	1.123,09	1.000,00	0,00	1.000,00	303,72	-696,28
6321000	Benutzungsgebühren	60.153,57	61.000,00	0,00	61.000,00	20.460,75	-40.539,25
6321002	Benutz.ggebühren Leichenhalle	1.360,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.360,00	260,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.460,00	2.500,00	0,00	2.500,00	460,00	-2.040,00
6321004	Elternbeiträge OGS	22.252,50	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	460.306,52	480.000,00	0,00	480.000,00	483.662,82	3.662,82
6321006	Sondernutzungsgebühren	7.477,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.613,70	-3.386,30
6321007	Straßenreinigungsgebühren	59.520,94	62.100,00	0,00	62.100,00	59.132,21	-2.967,79
6321008	Grabnutzungsgebühren	84.150,50	50.010,00	0,00	50.010,00	86.423,31	36.413,31
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.315,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.972,19	-27,81
6321012	Elternbeitrag OGS Schule 8-13 h	11.792,50	11.000,00	0,00	11.000,00	8.867,50	-2.132,50
6321013	Elternbeitrag OGS	190,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.889,54	889,54
6361000	Kurbeitrag	353.247,10	250.000,00	0,00	250.000,00	284.583,60	34.583,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.784,36	617.485,00	0,00	617.485,00	428.553,12	-188.931,88
6411000	Mieten und Pachten	227.542,93	247.760,00	0,00	247.760,00	200.489,60	-47.270,40
6411002	Parkentgelte	90.616,50	85.000,00	0,00	85.000,00	113.923,30	28.923,30
6411003	Marktstandgebühren	3.246,50	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	43.914,78	42.000,00	0,00	42.000,00	43.407,49	1.407,49
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,31	150,00	0,00	150,00	9,89	-140,11
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6421000	Verkaufserlöse	31.326,76	99.975,00	0,00	99.975,00	9.684,91	-90.290,09
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.765,50	11.000,00	0,00	11.000,00	10.412,75	-587,25
6461000	Benutzungsentgelte	13.636,67	0,00	0,00	0,00	2.080,31	2.080,31
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.915,54	3.000,00	0,00	3.000,00	1.760,82	-1.239,18
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.346,86	2.000,00	0,00	2.000,00	1.325,81	-674,19
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	82.401,01	110.000,00	0,00	110.000,00	34.418,24	-75.581,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.641,50	512.490,00	0,00	512.490,00	415.083,25	-97.406,75
6480000	BundesZuschuß	9.936,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.936,00	536,00
6481000	Erstattung von Wahlkosten	2.097,41	0,00	0,00	0,00	3.975,46	3.975,46
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	229.490,00	238.000,00	0,00	238.000,00	155.880,00	-82.120,00
6482000	Erstattung des Kreises	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	14,13	1.000,00	0,00	1.000,00	42,39	-957,61
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	4.215,07	4.300,00	0,00	4.300,00	3.984,37	-315,63
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	16.795,55	16.800,00	0,00	16.800,00	17.610,88	810,88
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	128.332,90	47.200,00	0,00	47.200,00	111.731,64	64.531,64
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	2.237,78	1.000,00	0,00	1.000,00	823,90	-176,10
6485005	Kostenerst. verb. Unter	85.369,78	81.300,00	0,00	81.300,00	6.587,84	-74.712,16
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	80.116,60	5.880,00	0,00	5.880,00	19.170,23	13.290,23
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	179,35	100,00	0,00	100,00	1.426,49	1.326,49
6487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	1.215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	68.848,64	27.700,00	0,00	27.700,00	24.078,08	-3.621,92
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	3.119,30	1.500,00	0,00	1.500,00	741,74	-758,26
6488001	Erstatt. 3. f.Bauhofleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	3.620,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	38.823,02	10.000,00	0,00	10.000,00	3.044,07	-6.955,93
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.429,80	26.000,00	0,00	26.000,00	20.244,34	-5.755,66
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	11.693,70	11.000,00	0,00	11.000,00	6.548,40	-4.451,60
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6488012	Erstattung DSD	5,86	5.000,00	0,00	5.000,00	10.142,05	5.142,05

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	6.525,84	3.000,00	0,00	3.000,00	3.950,00	950,00
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	11.505,25	8.500,00	0,00	8.500,00	14.395,27	5.895,27
6488015	Werbebeitrag	1.122,68	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	17.141,54	0,00	0,00	0,00	754,70	754,70
6488019	Erstattung für Altpapier	5.415,42	0,00	0,00	0,00	15,40	15,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	372.623,85	238.380,00	0,00	238.380,00	265.973,01	27.593,01
6511000	Konzessionsabgabe	125.620,79	130.150,00	0,00	130.150,00	129.596,50	-553,50
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.574,07	5.000,00	0,00	5.000,00	6.208,64	1.208,64
6521000	Einzahlung Vorsteuerüberhang	33.636,67	0,00	0,00	0,00	27.769,07	27.769,07
6521002	gezahlte Vorsteuer	18.067,60	0,00	0,00	0,00	10.073,38	10.073,38
6521100	sonstige Einzahlungen	155.611,02	0,00	0,00	0,00	17.720,74	17.720,74
6561000	Buß- und Zwangsgelder	6.802,50	8.000,00	0,00	8.000,00	8.012,00	12,00
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	21.408,04	18.000,00	0,00	18.000,00	15.760,07	-2.239,93
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	54.957,19	70.730,00	0,00	70.730,00	52.255,42	-18.474,58
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.266,64	6.500,00	0,00	6.500,00	7.188,97	688,97
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-54.320,67	0,00	0,00	0,00	-8.611,78	-8.611,78
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.439,31	223.575,00	0,00	223.575,00	254.134,00	30.559,00
6615000	Zinsen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	152.892,58	155.000,00	0,00	155.000,00	163.929,48	8.929,48
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	248,02	500,00	0,00	500,00	348,04	-151,96
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	2,70	25,00	0,00	25,00	0,00	-25,00
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	12.192,92	3.000,00	0,00	3.000,00	5.940,75	2.940,75
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Dividende	23,09	50,00	0,00	50,00	23,48	-26,52
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	98.280,00	65.000,00	0,00	65.000,00	83.892,25	18.892,25
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.649.950,44	10.163.365,65	409.425,63	10.572.791,28	9.929.401,08	-643.390,20
10	- Personalauszahlungen	-2.342.099,21	-2.645.100,00	0,00	-2.645.100,00	-2.399.279,76	149.871,82
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-313.323,92	-329.200,00	0,00	-329.200,00	-331.627,52	-98.375,94
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-973.433,44	-1.144.900,00	0,00	-1.144.900,00	-1.000.894,59	144.005,41
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-440.066,25	-453.300,00	0,00	-453.300,00	-448.611,66	4.688,34
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-133.522,88	-134.200,00	0,00	-134.200,00	-103.458,98	30.741,02
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-76.365,84	-97.200,00	0,00	-97.200,00	-76.010,28	21.189,72
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-34.411,12	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-34.887,66	3.812,34
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-7.843,07	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-6.246,33	1.653,67
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-195.232,44	-228.900,00	0,00	-228.900,00	-198.647,38	30.252,62
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-92.311,51	-93.100,00	0,00	-93.100,00	-92.786,55	313,45
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-38.111,42	-40.700,00	0,00	-40.700,00	-29.502,68	11.197,32
7041000	Beihilfen	-8.156,07	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-19.416,90	583,10
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-29.321,25	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-57.189,23	-189,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-407.411,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-220.723,00	181.277,00
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-407.411,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-220.723,00	181.277,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868.934,92	-2.475.758,57	-555.161,70	-3.030.920,27	-1.665.120,67	1.365.819,87
7211000	Unterhaltungsaufwand	-200.897,22	-252.160,00	-34.083,92	-286.243,92	-174.389,24	100.038,21
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.653,04	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-751,26	2.248,74
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-268,45	-10.000,00	-6.898,72	-16.898,72	-1.041,95	15.856,77
7211009	Unterhaltung Straßen	-67.103,81	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-52.423,42	2.576,58
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-27.840,32	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-28.542,73	-2.660,44
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.000,00	700,00
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-14.002,55	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-30.651,29	-20.651,29
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-153,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.789,60	-2.789,60
7211106	Unterhaltung Brücken	-40,34	-10.000,00	-7.882,32	-17.882,32	-8.394,83	9.487,49

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-524,77	-800,00	0,00	-800,00	-1.041,20	-241,20
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-77,73	-500,00	0,00	-500,00	-23,19	476,81
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-5.412,62	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.382,10	2.617,90
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-810,63	-500,00	0,00	-500,00	-1.113,04	-613,04
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-5.001,95	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
7211200	KlnvFÖG-Maßnahmendurchführung	-6.152,30	-10,00	-142.089,49	-142.099,49	0,00	142.099,49
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-212.552,16	-471.216,57	0,00	-471.216,57	-106.281,12	364.935,45
7231000	Beförsterungskosten	-29.163,42	-121.125,00	0,00	-121.125,00	-28.769,28	92.355,72
7231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.027,36	0,00	0,00	0,00	-2.083,48	-2.075,48
7232000	Kosten der Brandschau	-1.130,14	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-276,10	723,90
7232001	Umlage Musikschule Düren	-5.625,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-1.875,00	5.625,00
7232002	Kostenanteil an der VHS	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.389,53	654,16
7232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-205.508,95	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-196.874,12	8.125,88
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.166,73	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-5.663,49	2.836,51
7238000	Entschädigung DLRG	0,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.500,00	-700,00
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-1.582,35	-3.020,00	0,00	-3.020,00	-2.100,00	920,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-68.511,10	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-69.915,29	9.181,19
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-33.378,09	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.903,52	0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-361.891,11	-363.610,00	0,00	-363.610,00	-359.015,94	4.594,06
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-419,04	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-910,95	89,05
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-77.549,04	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-52.773,78	14.226,22
7241003	Platzrein./Bewirtschaft. Märkte	-3.682,57	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.740,66	1.759,34
7241004	Platzreinigung	-110,02	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-126.752,47	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-97.502,62	-9.265,57
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-27.685,68	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-51.173,36	-12.373,36
7255001	Wartung EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,68	-561,68
7255002	SachKosten Parkscheinautom.	-897,77	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.617,74	-417,74
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.788,81	-46.788,81
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.287,76	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.306,54	1.693,46
7281000	Sachkosten	-3.294,65	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-10.607,23	-3.107,23
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.691,05	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.301,32	198,68
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.660,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.138,40	2.861,60
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.910,59	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-6.786,12	-4.286,12
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.243,55	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-14.066,93	1.802,47
7281005	Familienstambücher	-582,52	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.327,56	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.241,53	1.758,47
7281007	Verpflegungskosten	-16.809,24	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.907,68	3.092,32
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-16,53	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7281010	Sachausgaben	-2.011,81	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.040,85	2.459,15
7281011	Stromkosten	-48.765,45	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-54.483,05	516,95
7281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,39	-83,39
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7291000	Internetpräsentation	-283,22	-500,00	0,00	-500,00	-283,22	216,78
7291001	Stadtjournal	-16.519,95	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-15.681,91	1.318,09
7291003	Wertstoffsammlung	-11.123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291004	Beseitigung wilder Müllkippen	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,24	-31,24
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.807,07	0,00	0,00	0,00	-13,47	-13,47
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-4.468,39	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-130,00	870,00
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
7291008	Gesundheitsvorsorge	-2.435,58	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-2.215,81	2.884,19
7291009	Schülerbeförderungskosten	-75.352,08	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-74.779,31	9.220,69

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
7291010	Übungsleiterpauschale	-405,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-617,50	382,50
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-3.867,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-640,00	360,00
7291015	Bauleitpläne	-11.275,25	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-14,28	4.985,72
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-6.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-14.816,47	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-4.486,73	16.013,27
7291019	Herrichten der Gräber	-12.599,97	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-12.628,26	1.371,74
7291020	KurKonzert	-2.516,26	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.790,71	555,60
7291022	Verw.kanteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
7291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-52.052,79	-308.167,00	-364.207,25	-672.374,25	-69.959,03	602.415,22
7291024	Kosten Mülldeponie	-46.003,58	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.025,84	974,16
7291028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7291029	Gutachten Aufwand-Nutzen-Bilanz Tourismus	-5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-152.315,53	-196.000,00	0,00	-196.000,00	-143.435,96	43.441,22
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-23.423,21	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-31.544,99	34.455,01
7517001	Zinsen Kassenkredite	-97.256,45	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-90.361,82	5.515,36
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-22.183,60	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-20.894,47	105,53
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-7.054,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-610,75	2.389,25
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.960,07	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7599998	Ungeklärte Auszahlungen	561,80	0,00	0,00	0,00	-23,93	-23,93
14	- Transferauszahlungen	-5.307.487,04	-5.517.825,00	-26.300,00	-5.544.125,00	-5.259.413,88	368.208,15
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-82.115,53	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-105.442,71	44.557,29
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-1.088,64	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	-3,64
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.388,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.350,00	-350,00
7313003	Verbandumlage Erftverband	-60.687,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-60.575,01	1.424,99
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-93.137,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-84.987,00	13.223,00
7313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-429.253,00	-448.800,00	0,00	-448.800,00	-454.760,00	-5.960,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
7318000	Armenbetreuung	-683,14	-600,00	0,00	-600,00	-509,29	90,71
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-7.594,07	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-8.867,28	2.132,72
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.411,80	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.395,97	604,03
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-2.254,00	846,00
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-102.249,83	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	468,93
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-34.128,37	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	104,55
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-13.248,57	10.751,43
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.197,10	0,00
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-55.046,88	953,12
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	25,00
7318320	Transferauszahlungen Weiterleitung Landespauschale	-7.000,00	-45.100,00	-25.500,00	-70.600,00	0,00	70.600,00
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-201.084,08	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-547,43	228.452,57
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-14.965,85	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-100,00	16.900,00
7331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBLG	-688,09	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-703,57	296,43
7331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-2.394,88	-57.500,00	0,00	-57.500,00	-180,00	57.320,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-77.793,33	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-44.502,23	-2.502,23
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	-101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-9.045,80	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-4.052,68	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-6.813,90	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-938,79	8.061,21

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-25.230,11	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-154.325,78	-123.325,78
7341000	Gewerbesteuerumlage	-92.810,35	-98.000,00	0,00	-98.000,00	-48.971,14	49.028,86
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-77.348,08	0,00	0,00	0,00	-65.258,99	-65.258,99
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-43.397,71	0,00	0,00	0,00	-50.470,03	-50.470,03
7372000	Kreisumlage	-2.241.342,65	-2.282.000,00	0,00	-2.282.000,00	-2.282.221,78	-221,78
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.460.756,29	-1.597.000,00	0,00	-1.597.000,00	-1.597.657,17	82.732,76
7391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	12.727,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-637.199,75	-598.520,00	0,00	-598.520,00	-572.579,92	47.494,02
7411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00
7412000	Arbeitskleidung	-3.302,24	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-7.945,20	854,80
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-6.051,50	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-2.627,34	9.372,66
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7412003	Aus- und Fortbildung	-36.352,18	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-20.111,62	12.088,38
7412004	Personalnebenkosten	-658,20	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-122,16	2.877,84
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-136,40	-550,00	0,00	-550,00	-70,00	480,00
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-123.165,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-125.586,80	1.413,20
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-60,36	-500,00	0,00	-500,00	-66,91	433,09
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-12.981,40	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-11.150,00	12.850,00
7421003	Aufwandsentschädigungen	-5.243,19	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-17.847,69	10,80
7422000	Mieten und Pachten	-100.722,98	-99.600,00	0,00	-99.600,00	-94.461,98	5.835,15
7422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7431000	Bürobedarf	-29.989,06	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-36.051,34	-6.051,34
7431001	Bücher, Zeitschriften	-9.358,69	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-9.202,15	-302,15
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-42.405,01	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-41.584,27	-3.084,27
7431004	Dienstreisen	-10.120,50	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-3.780,42	5.719,58
7431005	Steuerberatungskosten	-2.594,20	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.388,14	111,86
7431006	Werbung	-3.173,85	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-2.395,10	1.704,90
7431007	konto-u. Buchungsgebühren	-2.547,87	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.310,92	14,80
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-599,20	-800,00	0,00	-800,00	-403,80	396,20
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-21.106,88	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-18.485,12	4.514,88
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
7431012	Stellenausschreibungen	-3.486,12	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.172,92	-2.672,92
7431013	Aufwendungen für NKF	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	250,00
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-55.184,40	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-52.972,61	-61.300,00	0,00	-61.300,00	-55.373,72	5.926,28
7441001	Körperschaftssteuer	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.135,64	-135,64
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
7441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
7441009	Steuerrückstellungen	-2.088,54	0,00	0,00	0,00	-10.585,94	-10.585,94
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-48.466,36	0,00	0,00	0,00	-37.651,01	-37.651,01
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-944,88	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-229,36	770,64
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-1.190,00	-770,00	0,00	-770,00	-240,00	530,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-17.901,21	-22.550,00	0,00	-22.550,00	-15.730,59	6.819,41
7499001	FW-Einsätze,Verdienstaussfall	-1.864,33	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.779,80	-2.029,80
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.400,73	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.116,23	2.483,77
7499004	Ordnungsbehödl. maßnahmen	-6.057,78	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-5.780,72	2.341,88
7499005	Sachkosten für Brückenjobs	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-15.842,51	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-7.561,50	7.438,50
7499007	Kosten Volkstrauertag	-740,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.089,14	410,86

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
7499009	sonstiger Aufwand Stadtjubiläum	-3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499100	Vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-14,13	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-42,39	957,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.715.447,45	-11.835.203,57	-581.461,70	-12.416.665,27	-10.260.553,19	2.156.112,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.497,01	-1.671.837,92	-172.036,07	-1.843.873,99	-331.152,11	1.512.721,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.873.015,53	2.212.771,00	2.830.671,71	5.043.442,71	1.628.519,20	-3.414.923,51
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	2.265.296,46	2.074.371,00	2.740.671,71	4.815.042,71	1.549.024,60	-3.266.018,11
6811100	Zuwendungen IHK	-423.634,16	0,00	0,00	0,00	64.879,50	64.879,50
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
6811311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	-39.900,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden (GV)	30.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	14.615,10	14.615,10
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.502,50	53.000,00	0,00	53.000,00	63.755,77	10.755,77
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	28.870,00	53.000,00	0,00	53.000,00	55.000,00	2.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	2.632,50	0,00	0,00	0,00	8.755,77	8.755,77
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	550,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	45.635,42	-314.364,58
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	550,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	45.635,42	-314.364,58
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.068,03	2.445.771,00	3.010.671,71	5.456.442,71	1.737.910,39	-3.718.532,32
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-37.364,33	-1.000,00	-19.129,28	-20.129,28	-1.330,23	18.775,57
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-37.364,33	-1.000,00	-19.129,28	-20.129,28	-1.330,23	18.775,57
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.984.512,09	-3.829.471,00	-6.954.729,73	-10.784.200,73	-1.634.733,62	9.149.467,11
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.984.384,11	-3.582.471,00	-6.431.982,87	-10.014.453,87	-1.546.439,10	8.468.014,77
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-127,98	-247.000,00	-512.496,86	-759.496,86	-79.573,16	679.923,70
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00	-8.721,36	1.528,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.579,64	-1.031.800,00	-591.041,96	-1.622.841,96	-411.751,51	1.211.090,45
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-133.393,76	-884.000,00	-422.478,59	-1.306.478,59	-330.023,75	1.015.524,01
7832000	Beschaff.Inven. 60-800 € netto	0,00	-1.000,00	-2.527,50	-3.527,50	0,00	3.527,50
7832050	Festwert BGA	-19.520,92	-34.500,00	-25.365,96	-59.865,96	-12.057,86	42.387,68
7832051	Festwert EDV	-28.257,66	-69.300,00	-31.728,24	-101.028,24	-17.401,63	49.977,86
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-765,45	-5.000,00	-5.702,15	-10.702,15	-2.086,92	8.615,23
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-21.023,44	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-27.755,27	-15.755,27
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-21.994,92	-20.000,00	-3.239,52	-23.239,52	-22.426,08	813,44
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-25.623,49	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7832104	Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.273,09	0,00	0,00	0,00	-23,48	0,00
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848001	Beteiligungen	-23,09	0,00	0,00	0,00	-23,48	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.278.729,15	-4.862.271,00	-7.564.900,97	-12.427.171,97	-2.047.838,84	10.379.333,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.661,12	-2.416.500,00	-4.554.229,26	-6.970.729,26	-309.928,45	6.660.800,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-439.158,13	-4.088.337,92	-4.726.265,33	-8.814.603,25	-641.080,56	8.173.522,69

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	2.027.152,00	2.502.000,00	4.579.729,26	7.081.729,26	254.304,00	-6.827.425,26
6927000	Kredite Kreditmarkt	2.027.152,00	2.502.000,00	4.579.729,26	7.081.729,26	254.304,00	-6.827.425,26
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-3.745.505,81	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-184.988,69	-65.988,69
7927000	Tilgung von Krediten	-102.705,77	-76.000,00	0,00	-76.000,00	-142.188,65	-66.188,65
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-42.800,04	199,96
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-588.353,81	2.383.000,00	4.579.729,26	6.962.729,26	564.315,31	-6.398.413,95
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.027.511,94	-1.705.337,92	-146.536,07	-1.851.873,99	-76.765,25	1.775.108,74

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10,00	0,00	10,00	185,00	-175,00
4148000	Spenden	0,00	10,00	0,00	10,00	185,00	-175,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10,00	0,00	10,00	185,00	-175,00
11	- Personalaufwendungen	-93.447,56	-97.300,00	0,00	-97.300,00	-101.936,04	4.636,04
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-93.447,56	-97.300,00	0,00	-97.300,00	-101.936,04	4.636,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,24	219,24
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,24	219,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-135.411,06	-139.470,00	0,00	-139.470,00	-146.796,56	7.326,56
5421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-123.652,20	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-125.343,20	-1.656,80
5421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-56,44	-500,00	0,00	-500,00	-66,91	-433,09
5421003	Aufwandsentschädigungen	-3.954,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-16.558,49	12.558,49
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-661,27	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-2.081,99	481,99
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-938,39	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-243,60	-756,40
5492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-350,00	-770,00	0,00	-770,00	-240,00	-530,00
5499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.315,76	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.262,37	-2.337,63
5499009	Sonst. Aufwand Stadtjubiläum	-3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.858,62	-236.770,00	0,00	-236.770,00	-248.951,84	12.181,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.858,62	-236.760,00	0,00	-236.760,00	-248.766,84	12.006,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-228.858,62	-236.760,00	0,00	-236.760,00	-248.766,84	12.006,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	219,24	-219,24
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	219,24	-219,24
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	219,24	-219,24
26	= Jahresergebnis	-228.858,62	-236.760,00	0,00	-236.760,00	-248.547,60	11.787,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-228.858,62	-236.760,00	0,00	-236.760,00	-248.547,60	11.787,60
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-228.858,62	-236.760,00	0,00	-236.760,00	-248.547,60	11.787,60

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10,00	0,00	10,00	185,00	-175,00
6148000	Spenden	0,00	10,00	0,00	10,00	185,00	-175,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	10,00	185,00	-175,00
10	- Personalauszahlungen	-93.935,61	-97.300,00	0,00	-97.300,00	-102.771,67	5.471,67
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-93.935,61	-97.300,00	0,00	-97.300,00	-102.771,67	5.471,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,24	219,24
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,24	219,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.859,24	-139.470,00	0,00	-139.470,00	-146.879,78	7.409,78
7421000	Aufw.entschäd. Stadtvertreter	-123.165,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-125.586,80	-1.413,20
7421001	Kosten Rats-/Ausschußsitzungen	-60,36	-500,00	0,00	-500,00	-66,91	-433,09
7421003	Aufwandsentschädigungen	-3.954,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-16.558,49	12.558,49
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-661,27	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-2.081,99	481,99
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-944,88	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-229,36	-770,64
7492000	Kosten Frakt.Geschäftsführung	-1.190,00	-770,00	0,00	-770,00	-240,00	-530,00
7499003	Repräsentationen, Ehrungen	-2.400,73	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.116,23	-2.483,77
7499009	sonstiger Aufwand Stadtjubiläum	-3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.794,85	-236.770,00	0,00	-236.770,00	-249.870,69	13.100,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.794,85	-236.760,00	0,00	-236.760,00	-249.685,69	12.925,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110100 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-229.794,85	-236.760,00	0,00	-236.760,00	-249.685,69	12.925,69
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-229.794,85	-236.760,00	0,00	-236.760,00	-249.685,69	12.925,69

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.314,46	35.100,00	0,00	35.100,00	17.800,80	17.299,20
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	33.679,11	35.000,00	0,00	35.000,00	11.693,87	23.306,13
4148000	Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	135,35	100,00	0,00	100,00	6.106,93	-6.006,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,50	11.000,00	0,00	11.000,00	9.480,75	1.519,25
4421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.800,50	11.000,00	0,00	11.000,00	9.480,75	1.519,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,40	1.000,00	0,00	1.000,00	651,35	348,65
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	814,40	500,00	0,00	500,00	651,35	-151,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.590,00	0,00	0,00	0,00	97.693,00	-97.693,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	32.590,00	0,00	0,00	0,00	97.693,00	-97.693,00
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	77.519,36	47.100,00	0,00	47.100,00	125.625,90	-78.525,90
11	- Personalaufwendungen	-408.674,75	-444.800,00	0,00	-444.800,00	-450.995,33	6.195,33
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-43.389,72	-50.500,00	0,00	-50.500,00	-45.827,20	-4.672,80
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-147.695,83	-150.900,00	0,00	-150.900,00	-156.167,10	5.267,10
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-41.641,96	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-30.086,86	5.086,86
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-12.223,01	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-6.373,10	-8.426,90
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-11.934,83	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-11.880,74	-919,26
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-3.276,43	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.268,78	-131,22
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-899,63	-800,00	0,00	-800,00	-475,11	-324,89
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-30.653,03	-30.800,00	0,00	-30.800,00	-32.020,75	1.220,75
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-8.731,63	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-6.263,70	863,70
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-3.692,69	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-1.926,09	-2.473,91
5041000	Beihilfen	-8.156,07	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-19.416,90	-583,10
5041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-29.321,92	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-56.952,00	-48,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-33.258,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-33.800,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-81.337,00	51.337,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-295.863,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-266.086,00	-135.914,00
5121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-295.863,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-266.086,00	-135.914,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.428,57	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-25.662,53	3.162,53
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-2.517,20	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.138,28	-3.861,72
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.559,12	8.559,12
5291000	Internetpräsentation	-283,22	-500,00	0,00	-500,00	-283,22	-216,78
5291001	Stadtjournal	-15.628,15	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-15.681,91	-1.318,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,35	0,00	0,00	0,00	-7.104,71	7.104,71
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-135,35	0,00	0,00	0,00	-7.104,71	7.104,71
15	- Transferaufwendungen	-82.115,53	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-116.222,57	-33.777,43
5313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-82.115,53	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-116.222,57	-33.777,43
16	- Sonstige Aufwendungen	-156.755,47	-164.000,00	-28.591,81	-192.591,81	-139.101,74	-53.490,07
5431000	Bürobedarf	-20.280,70	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-24.266,91	3.266,91
5431001	Bücher, Zeitschriften	-8.510,01	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-9.037,09	537,09
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-26.784,42	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-26.187,71	1.187,71

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
5431004	Dienstreisen	-9.188,87	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-4.089,90	-4.910,10
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-4.351,35	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-12.318,85	-2.681,15
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-41.495,01	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-43.263,41	263,41
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	250,00
5493050	Festwert BGA	-2.521,91	-10.000,00	-20.679,25	-30.679,25	-3.469,11	-27.210,14
5493051	Festwert EDV	-31.157,20	-25.000,00	-7.912,56	-32.912,56	-8.224,76	-24.687,80
5499000	Mitgliedsbeiträge	-12.466,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.994,00	494,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-961.972,67	-1.183.300,00	-28.591,81	-1.211.891,81	-1.005.172,88	-206.718,93
18	= Ordentliches Ergebnis	-884.453,31	-1.136.200,00	-28.591,81	-1.164.791,81	-879.546,98	-285.244,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-884.453,31	-1.136.200,00	-28.591,81	-1.164.791,81	-879.546,98	-285.244,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,12	-8.559,12
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,12	-8.559,12
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	8.559,12	-8.559,12
26	= Jahresergebnis	-884.453,31	-1.136.200,00	-28.591,81	-1.164.791,81	-870.987,86	-293.803,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-884.453,31	-1.136.200,00	-28.591,81	-1.164.791,81	-870.987,86	-293.803,95
30	- globaler Minderaufwand	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5498000	globaler Minderaufwand	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-884.453,31	-1.086.200,00	-28.591,81	-1.114.791,81	-870.987,86	-243.803,95

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	589,64	-589,64
6148000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	589,64	-589,64
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.765,50	11.000,00	0,00	11.000,00	10.412,75	587,25
6421001	Anzeigen/Werbung Stadtjournal	9.765,50	11.000,00	0,00	11.000,00	10.412,75	587,25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858,90	1.000,00	0,00	1.000,00	725,75	274,25
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	858,90	500,00	0,00	500,00	725,75	-225,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.855,73	0,00	0,00	0,00	1.890,33	-1.890,33
6521002	gezahlte Vorsteuer	1.855,73	0,00	0,00	0,00	1.890,33	-1.890,33
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.480,13	12.000,00	0,00	12.000,00	13.618,47	-1.618,47
10	- Personalauszahlungen	-343.108,54	-374.800,00	0,00	-374.800,00	-372.284,54	-2.515,46
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-43.609,26	-50.500,00	0,00	-50.500,00	-46.797,38	-3.702,62
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-147.695,83	-150.900,00	0,00	-150.900,00	-156.167,10	5.267,10
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-42.628,72	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-31.186,70	6.186,70
7019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-12.223,01	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-6.373,10	-8.426,90
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-11.934,83	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-11.880,74	-919,26
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-3.360,30	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.362,27	-37,73
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-899,63	-800,00	0,00	-800,00	-475,11	-324,89
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-30.653,03	-30.800,00	0,00	-30.800,00	-32.020,75	1.220,75
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-8.933,92	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-6.489,17	1.089,17
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-3.692,69	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-1.926,09	-2.473,91
7041000	Beihilfen	-8.156,07	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-19.416,90	-583,10
7041001	Beihilfeaufw. Vers.empfänger	-29.321,25	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-57.189,23	189,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-407.411,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-220.723,00	-181.277,00
7121000	Beitrag Versorg.kasse Beamte	-407.411,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-220.723,00	-181.277,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.487,92	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-17.707,37	-4.792,63
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-2.684,75	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.058,73	-3.941,27
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-683,51	683,51
7291000	Internetpräsentation	-283,22	-500,00	0,00	-500,00	-283,22	-216,78
7291001	Stadtjournal	-16.519,95	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-15.681,91	-1.318,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-82.115,53	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-105.442,71	-44.557,29
7313000	Komm. DV-Zentrale -Umlage-	-82.115,53	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-105.442,71	-44.557,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.287,85	-129.000,00	0,00	-129.000,00	-119.369,00	-9.631,00
7431000	Bürobedarf	-20.380,28	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-24.881,33	3.881,33
7431001	Bücher, Zeitschriften	-9.009,19	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.852,65	352,65
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-27.165,92	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-26.455,09	1.455,09
7431004	Dienstreisen	-10.120,50	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-3.780,42	-5.219,58
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-4.501,35	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-1.201,90	-13.798,10
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-41.495,01	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-43.263,41	263,41
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-3.149,60	0,00	0,00	0,00	-2.780,20	2.780,20
7499000	Mitgliedsbeiträge	-12.466,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.154,00	654,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.410,84	-1.078.300,00	0,00	-1.078.300,00	-835.526,62	-242.773,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.930,71	-1.066.300,00	0,00	-1.066.300,00	-821.908,15	-244.391,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.226,91	-35.000,00	-28.591,81	-63.591,81	-46.867,71	-16.724,10
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-19.839,94	0,00	0,00	0,00	-24.827,46	24.827,46
7832050	Festwert BGA	-2.521,91	-10.000,00	-20.679,25	-30.679,25	-5.287,17	-25.392,08
7832051	Festwert EDV	-26.865,06	-25.000,00	-7.912,56	-32.912,56	-16.753,08	-16.159,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.226,91	-35.000,00	-28.591,81	-63.591,81	-46.867,71	-16.724,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.226,91	0,00	-28.591,81	-28.591,81	-46.867,71	18.275,90
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.017.157,62	-1.066.300,00	-28.591,81	-1.094.891,81	-868.775,86	-226.115,95
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.017.157,62	-1.066.300,00	-28.591,81	-1.094.891,81	-868.775,86	-226.115,95

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
F-111-001 Festwert BGA - Zentrale Dienste - 01.111.02.00	-2.521,91	-10.000,00	-20.679,25	-25.258,83		-5.287,17	-19.971,66
F-111-002 Festwert EDV - Zentrale Dienste - 01.111.02.00	-30.925,60	-25.000,00	-7.912,56	-1.941,31		-16.753,08	14.811,77
I-111-022 Nutzungsrechte/Lizenzen	-15.779,40			-30.971,25		-19.407,04	-11.564,21
I-111-027 Beschaffung BGA (ohne Festwert)				-5.420,42		-5.420,42	

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.122,48	43.300,00	0,00	43.300,00	43.602,78	-302,78
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.200,74	8.500,00	0,00	8.500,00	2.571,80	5.928,20
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.921,74	34.800,00	0,00	34.800,00	41.030,98	-6.230,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.867,23	4.110,00	0,00	4.110,00	11.717,70	-7.607,70
4485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	823,90	1.000,00	0,00	1.000,00	698,45	301,55
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	4.423,33	100,00	0,00	100,00	5.769,25	-5.669,25
4488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	3.620,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.250,00	-2.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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	44.989,71	47.420,00	0,00	47.420,00	55.320,48	-7.900,48
11	- Personalaufwendungen	-12.452,14	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-10.054,13	-18.345,87
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.682,04	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-7.845,01	-14.154,99
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-761,54	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-596,52	-1.203,48
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.008,56	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-1.612,60	-2.987,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-85.089,68	-71.700,00	0,00	-71.700,00	-78.936,09	7.236,09
5211000	Unterhaltungsaufwand	-916,60	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.127,30	-1.372,70
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.886,49	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-11.087,02	1.887,02
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-66.057,22	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-56.976,62	6.976,62
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-8.229,37	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.971,08	-1.028,92
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-774,07	774,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.597,50	-43.600,00	0,00	-43.600,00	-49.966,21	6.366,21
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-43.597,50	-43.600,00	0,00	-43.600,00	-49.966,21	6.366,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.253,53	-20.500,00	-8.511,86	-29.011,86	-14.106,61	-14.905,25
5412000	Arbeitskleidung	-3.209,47	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.958,60	-41,40
5422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.232,88	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.576,21	-423,79
5493050	Festwert BGA	-249,99	-3.500,00	-2.809,71	-6.309,71	-484,88	-5.824,83
5493051	Festwert EDV	-440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493052	Festwert Werkzeug/Geräte <1001	-510,45	-5.000,00	-5.702,15	-10.702,15	-2.086,92	-8.615,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.392,85	-164.200,00	-8.511,86	-172.711,86	-153.063,04	-19.648,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.403,14	-116.780,00	-8.511,86	-125.291,86	-97.742,56	-27.549,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-113.403,14	-116.780,00	-8.511,86	-125.291,86	-97.742,56	-27.549,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	774,07	-774,07
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	774,07	-774,07
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	774,07	-774,07
26	= Jahresergebnis	-113.403,14	-116.780,00	-8.511,86	-125.291,86	-96.968,49	-28.323,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.349,00	18.600,00	0,00	18.600,00	14.083,00	4.517,00
4811000	ILB Winterdienst 120.545.001.	13.349,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.244,00	1.256,00
4811001	ILB Ehrenfriedhof 130.553.002.	214,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.254,00	446,00
4811002	ILB Bestatt.wesen 130.553.001.	4.078,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.171,00	1.829,00
4811003	ILB Abfallbeseitg. 110.537.002	3.708,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.414,00	986,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.868,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.508,00	-1.692,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-1.868,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.508,00	-1.692,00
29	= Teilergebnis	-93.922,14	-101.380,00	-8.511,86	-109.891,86	-84.393,49	-25.498,37
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-93.922,14	-101.380,00	-8.511,86	-109.891,86	-84.393,49	-25.498,37

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.281,11	4.110,00	0,00	4.110,00	6.593,15	-2.483,15
6485004	Erst. Eigenbetr. Abwasserbes.	2.237,78	1.000,00	0,00	1.000,00	823,90	176,10
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	4.423,33	100,00	0,00	100,00	5.769,25	-5.669,25
6488001	Erstatt. 3. f. Bauhofleistungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6488003	Erst. FahrzeugKost. KiGa Hmb.	3.620,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.281,11	4.120,00	0,00	4.120,00	6.593,15	-2.473,15
10	- Personalauszahlungen	-12.929,49	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-10.586,18	-17.813,82
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.052,08	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-8.257,45	-13.742,55
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-792,99	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-631,58	-1.168,42
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.084,42	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-1.697,15	-2.902,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.659,00	-75.122,58	0,00	-75.122,58	-79.409,48	4.286,90
7211000	Unterhaltungsaufwand	-916,60	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-908,81	-1.591,19
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-1.627,36	-3.422,58	0,00	-3.422,58	0,00	-3.422,58
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.778,05	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-11.654,74	2.454,74
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-66.071,62	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-58.253,76	8.253,76
7255000	Inv.unterh./-Beschaffung. <60 €	-8.265,37	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.284,74	-1.715,26
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,43	307,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.958,27	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-11.521,73	-478,27
7412000	Arbeitskleidung	-2.884,30	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.945,20	-54,80
7422001	Fahrzeugmieten	-9.610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-3.463,53	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.576,53	-423,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.546,76	-115.522,58	0,00	-115.522,58	-101.517,39	-14.005,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.265,65	-111.402,58	0,00	-111.402,58	-94.924,24	-16.478,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.210,01	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	13.110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.210,01	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110300 Bauhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.412,41	-13.500,00	-80.047,01	-93.547,01	-71.052,35	-22.494,66
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-10.956,67	-5.000,00	-71.535,15	-76.535,15	-68.480,55	-8.054,60
7832050	Festwert BGA	-249,99	-3.500,00	-2.809,71	-6.309,71	-484,88	-5.824,83
7832051	Festwert EDV	-440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832052	Festwert Werkzeug/Geräte <1000	-765,45	-5.000,00	-5.702,15	-10.702,15	-2.086,92	-8.615,23
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.412,41	-63.500,00	-80.047,01	-143.547,01	-71.052,35	-72.494,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.797,60	-55.000,00	-80.047,01	-135.047,01	-71.052,35	-63.994,66
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.468,05	-166.402,58	-80.047,01	-246.449,59	-165.976,59	-80.473,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.468,05	-166.402,58	-80.047,01	-246.449,59	-165.976,59	-80.473,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110300 Bauhof

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
F-111-003 Festwert Werkzeug/Geräte - Bauhof - 01.111.03.00	-765,45	-5.000,00	-5.702,15	-10.702,15		-2.086,92	-8.615,23
F-111-004 Festwert BGA - Bauhof - 01.111.03.00	-249,99	-3.500,00	-2.809,71	-6.309,71		-484,88	-5.824,83
F-111-006 Festwert EDV - Bauhof 01.111.03.00	-440,30						
I-111-002 Kauf Maschinen/Geräte > 1000 € netto kein Festwert	-4.373,15	-5.000,00	-8.215,91	-13.215,91		-3.945,96	-9.269,95
I-111-017 Neukauf Kfz - Bauhof	7.626,49		-6.337,71	-6.337,71		-7.757,61	1.419,90
I-111-018 Neukauf Traktor			-56.981,53	-56.981,53		-56.776,98	-204,55
I-111-023 Erweiterung Baubetriebshof		-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.744,00	-44,00
4142001	Zuweisung Job-Com	6.496,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.744,00	-44,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.397,38	6.700,00	0,00	6.700,00	6.744,00	-44,00
11	- Personalaufwendungen	-58.786,40	-58.900,00	0,00	-58.900,00	-60.103,46	1.203,46
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.785,32	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.110,26	-289,74
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-41.151,62	-40.600,00	0,00	-40.600,00	-42.053,74	1.453,74
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.251,97	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.231,56	-268,44
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.597,49	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.707,90	307,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350,20	1.350,20
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350,20	1.350,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.393,60	-35.200,00	0,00	-35.200,00	-26.109,26	-9.090,74
5411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
5412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-3.891,84	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-3.531,36	-8.468,64
5412003	Aus- und Fortbildung	-21.349,08	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-14.955,92	-5.044,08
5431012	Stellenausschreibungen	-1.956,14	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.217,92	2.717,92
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-6.496,54	0,00	0,00	0,00	-2.404,06	2.404,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.180,00	-94.100,00	0,00	-94.100,00	-87.562,92	-6.537,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.782,62	-87.400,00	0,00	-87.400,00	-80.818,92	-6.581,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-85.782,62	-87.400,00	0,00	-87.400,00	-80.818,92	-6.581,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	18.633,58	-18.633,58
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.633,58	-18.633,58
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	18.633,58	-18.633,58
26	= Jahresergebnis	-85.782,62	-87.400,00	0,00	-87.400,00	-62.185,34	-25.214,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-85.782,62	-87.400,00	0,00	-87.400,00	-62.185,34	-25.214,66
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-85.782,62	-87.400,00	0,00	-87.400,00	-62.185,34	-25.214,66

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.744,00	-44,00
6142001	Zuweisung Job-Com	6.496,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.744,00	-44,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.496,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.744,00	-44,00
10	- Personalauszahlungen	-58.815,66	-58.900,00	0,00	-58.900,00	-60.232,83	1.332,83
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.814,58	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.239,63	-160,37
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-41.151,62	-40.600,00	0,00	-40.600,00	-42.053,74	1.453,74
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.251,97	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.231,56	-268,44
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.597,49	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.707,90	307,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-979,00	979,00
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-979,00	979,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.540,20	-35.200,00	0,00	-35.200,00	-21.646,98	-13.553,02
7411000	Betriebsveranstaltungen	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
7412001	Arbeitssicherheit/Ges.vorsorge	-6.051,50	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-2.627,34	-9.372,66
7412003	Aus- und Fortbildung	-23.302,58	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-13.846,72	-6.153,28
7431012	Stellenausschreibungen	-3.486,12	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.172,92	2.672,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.355,86	-94.100,00	0,00	-94.100,00	-82.858,81	-11.241,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.859,86	-87.400,00	0,00	-87.400,00	-76.114,81	-11.285,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.859,86	-87.400,00	0,00	-87.400,00	-76.114,81	-11.285,19

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110400 Personalwesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.859,86	-87.400,00	0,00	-87.400,00	-76.114,81	-11.285,19

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.523,28	22.200,00	0,00	22.200,00	32.200,99	-10.000,99
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	599,77	700,00	0,00	700,00	506,37	193,63
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	4.416,39	4.300,00	0,00	4.300,00	4.186,53	113,47
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	28.842,79	17.200,00	0,00	17.200,00	27.403,89	-10.203,89
4485005	Kostenerst. verb. Unter	10.664,33	0,00	0,00	0,00	104,20	-104,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.211,24	18.000,00	0,00	18.000,00	15.110,23	2.889,77
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	20.211,24	18.000,00	0,00	18.000,00	15.110,23	2.889,77
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	64.734,52	40.200,00	0,00	40.200,00	47.311,22	-7.111,22
11	- Personalaufwendungen	-258.367,94	-268.500,00	0,00	-268.500,00	-247.291,96	-21.208,04
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-49.092,88	-49.600,00	0,00	-49.600,00	-49.607,20	7,20
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-163.885,69	-170.500,00	0,00	-170.500,00	-154.865,58	-15.634,42
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-12.783,88	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-11.858,72	-2.641,28
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-32.605,49	-33.900,00	0,00	-33.900,00	-30.960,46	-2.939,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.791,01	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-27.961,95	6.661,95
5431005	Steuerberatungskosten	-2.594,20	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.837,43	837,43
5431007	Konto- u. Buchungsgebühren	-2.445,81	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.325,72	25,72
5431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-10.294,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	8.400,00
5431013	Aufwendungen für NKF	-14.875,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-15.185,00	-2.815,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-582,00	0,00	0,00	0,00	-213,80	213,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.158,95	-289.800,00	0,00	-289.800,00	-275.253,91	-14.546,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.424,43	-249.600,00	0,00	-249.600,00	-227.942,69	-21.657,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-224.424,43	-249.600,00	0,00	-249.600,00	-227.942,69	-21.657,31
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	-224.424,43	-249.600,00	0,00	-249.600,00	-227.942,69	-21.657,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-224.424,43	-249.600,00	0,00	-249.600,00	-227.942,69	-21.657,31
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-224.424,43	-249.600,00	0,00	-249.600,00	-227.942,69	-21.657,31

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.894,61	22.200,00	0,00	22.200,00	46.929,48	-24.729,48
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	647,43	700,00	0,00	700,00	599,77	100,23
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	4.460,42	4.300,00	0,00	4.300,00	4.416,39	-116,39
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	49.088,76	17.200,00	0,00	17.200,00	41.842,79	-24.642,79
6485005	Kostenerst. verb. Unter	10.698,00	0,00	0,00	0,00	70,53	-70,53
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.408,04	18.000,00	0,00	18.000,00	15.760,07	2.239,93
6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	21.408,04	18.000,00	0,00	18.000,00	15.760,07	2.239,93
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.302,65	40.200,00	0,00	40.200,00	62.689,55	-22.489,55
10	- Personalauszahlungen	-258.456,12	-268.500,00	0,00	-268.500,00	-248.266,26	-20.233,74
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-49.181,06	-49.600,00	0,00	-49.600,00	-50.581,50	981,50
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-163.885,69	-170.500,00	0,00	-170.500,00	-154.865,58	-15.634,42
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-12.783,88	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-11.858,72	-2.641,28
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-32.605,49	-33.900,00	0,00	-33.900,00	-30.960,46	-2.939,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.220,47	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-18.648,35	-2.651,65
7431005	Steuerberatungskosten	-2.594,20	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.837,43	837,43
7431007	konto- u. Buchungsgebühren	-2.547,87	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.310,92	10,92
7431011	überö.Prüfung GPA (Prüf.geb.)	-1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431013	Aufwendungen für NKF	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
7431300	Auszahlung sonst. Rückstellungen	-55.184,40	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	14.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.676,59	-289.800,00	0,00	-289.800,00	-266.914,61	-22.885,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.373,94	-249.600,00	0,00	-249.600,00	-204.225,06	-45.374,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-234.373,94	-249.600,00	0,00	-249.600,00	-204.225,06	-45.374,94
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-234.373,94	-249.600,00	0,00	-249.600,00	-204.225,06	-45.374,94

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,27	610,00	128.180,55	128.790,55	325,77	128.464,78
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	0,00	10,00	128.180,55	128.190,55	0,00	128.190,55
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	500,00	0,00	500,00	217,50	282,50
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	108,27	100,00	0,00	100,00	108,27	-8,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.739,83	100,00	0,00	100,00	130,00	-30,00
4572000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	12.639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	100,00	100,00	0,00	100,00	130,00	-30,00
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	13.848,10	1.810,00	128.180,55	129.990,55	1.455,77	128.534,78
11	- Personalaufwendungen	-61.356,04	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-55.518,36	-34.981,64
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-20.013,30	-39.800,00	0,00	-39.800,00	-15.521,77	-24.278,23
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-16.143,61	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-17.940,46	140,46
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-10.839,32	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-9.046,81	-3.053,19
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.607,39	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-1.558,88	-1.741,12
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.257,69	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.368,81	-131,19
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-840,06	-700,00	0,00	-700,00	-701,18	1,18
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.017,17	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-3.041,43	-5.058,57
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.362,46	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.603,12	3,12
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-3.275,04	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.735,90	-864,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.270,64	-12.510,00	-142.089,49	-154.599,49	-11.481,69	-143.117,80
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.006,31	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-2.730,38	-6.269,62
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	0,00	-10,00	-142.089,49	-142.099,49	0,00	-142.099,49
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.264,33	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.508,63	1.008,63
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,68	242,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800,06	-800,00	0,00	-800,00	-800,07	0,07
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,06	-800,00	0,00	-800,00	-800,07	0,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-23.838,60	22.838,60
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.621,10	23.621,10
5493050	Festwert BGA	0,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-217,50	-782,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.426,74	-104.310,00	-142.589,49	-246.899,49	-91.638,72	-155.260,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.578,64	-102.500,00	-14.408,94	-116.908,94	-90.182,95	-26.725,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-55.578,64	-102.500,00	-14.408,94	-116.908,94	-90.182,95	-26.725,99

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	242,68	-242,68
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	242,68	-242,68
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	242,68	-242,68
26	= Jahresergebnis	-55.578,64	-102.500,00	-14.408,94	-116.908,94	-89.940,27	-26.968,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-55.578,64	-102.500,00	-14.408,94	-116.908,94	-89.940,27	-26.968,67
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-55.578,64	-102.500,00	-14.408,94	-116.908,94	-89.940,27	-26.968,67

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10,00	128.180,55	128.190,55	0,00	128.190,55
6140200	KInvFÖG-Zuwendungen	0,00	10,00	128.180,55	128.190,55	0,00	128.190,55
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	130,00	-30,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	100,00	100,00	0,00	100,00	130,00	-30,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.210,00	128.180,55	129.390,55	1.130,00	128.260,55
10	- Personalauszahlungen	-63.547,87	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-55.873,06	-34.626,94
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-20.013,30	-39.800,00	0,00	-39.800,00	-15.521,77	-24.278,23
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-17.870,43	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-18.215,42	415,42
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-10.839,32	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-9.046,81	-3.053,19
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.607,39	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-1.558,88	-1.741,12
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.393,99	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.392,18	-107,82
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-840,06	-700,00	0,00	-700,00	-701,18	1,18
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.017,17	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-3.041,43	-5.058,57
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.691,17	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.659,49	59,49
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-3.275,04	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.735,90	-864,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.378,57	-12.510,00	-142.089,49	-154.599,49	-6.171,68	-148.427,81
7211000	Unterhaltungsaufwand	-5.006,31	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-2.730,38	-6.269,62
7211200	KInvFÖG-Maßnahmendurchführung	0,00	-10,00	-142.089,49	-142.099,49	0,00	-142.099,49
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.372,26	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.303,12	803,12
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,18	138,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.926,44	-103.010,00	-142.089,49	-245.099,49	-62.044,74	-183.054,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.826,44	-101.800,00	-13.908,94	-115.708,94	-60.914,74	-54.794,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	0,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-25.500,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.826,44	-101.800,00	-39.408,94	-141.208,94	-60.914,74	-80.294,20
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.826,44	-101.800,00	-39.408,94	-141.208,94	-60.914,74	-80.294,20

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110600 Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
F-111-005 Festwert BGA - Zentr. Gebäudewirts. - 01.111.06.00		-500,00	-500,00	-1.000,00			-1.000,00
I-111-019 Umbau neuer Rathausstandort			-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134,54	6.100,00	0,00	6.100,00	6.134,55	-34,55
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.134,54	6.100,00	0,00	6.100,00	6.134,55	-34,55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	600,00	0,00	600,00	613,56	-13,56
4411000	Mieten und Pachten	613,56	600,00	0,00	600,00	613,56	-13,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	471,91	-371,91
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	471,91	-371,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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	6.748,10	6.810,00	0,00	6.810,00	7.220,02	-410,02
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.640,34	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-22.527,64	1.527,64
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.950,82	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-2.922,28	-3.077,72
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	5.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.689,52	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-13.113,51	-1.886,49
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-991,85	991,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.734,94	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.734,93	34,93
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.734,94	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.734,93	34,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.375,28	-29.700,00	0,00	-29.700,00	-31.262,57	1.562,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.627,18	-22.890,00	0,00	-22.890,00	-24.042,55	1.152,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-24.627,18	-22.890,00	0,00	-22.890,00	-24.042,55	1.152,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	991,85	-991,85
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	991,85	-991,85
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	991,85	-991,85
26	= Jahresergebnis	-24.627,18	-22.890,00	0,00	-22.890,00	-23.050,70	160,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-24.627,18	-22.890,00	0,00	-22.890,00	-23.050,70	160,70
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-24.627,18	-22.890,00	0,00	-22.890,00	-23.050,70	160,70

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,69	600,00	0,00	600,00	562,43	37,57
6411000	Mieten und Pachten	664,69	600,00	0,00	600,00	562,43	37,57
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	471,91	-371,91
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	471,91	-371,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664,69	710,00	0,00	710,00	1.034,34	-324,34
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.799,25	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-16.475,63	-4.524,37
7211000	Unterhaltungsaufwand	-7.999,81	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-2.806,28	-3.193,72
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.799,44	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-13.025,64	-1.974,36
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-643,71	643,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.799,25	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-16.475,63	-4.524,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.134,56	-20.290,00	0,00	-20.290,00	-15.441,29	-4.848,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.134,56	-60.290,00	0,00	-60.290,00	-15.441,29	-44.848,71
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.134,56	-60.290,00	0,00	-60.290,00	-15.441,29	-44.848,71

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110601 Rathaus Hengebachstr.

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-111-024 Errichtung 2. Rettungsweg (Fluchttreppe)		-40.000,00		-40.000,00			-40.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.044,69	9.000,00	0,00	9.000,00	9.044,69	-44,69
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.044,69	9.000,00	0,00	9.000,00	9.044,69	-44,69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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	9.044,69	9.110,00	0,00	9.110,00	9.044,69	65,31
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.288,77	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-15.805,79	1.805,79
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.839,41	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.522,22	-1.477,78
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	5.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.449,36	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.387,51	-2.612,49
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,06	396,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.044,69	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.044,69	44,69
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.044,69	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.044,69	44,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.333,46	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-24.850,48	1.850,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.288,77	-13.890,00	0,00	-13.890,00	-15.805,79	1.915,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.288,77	-13.890,00	0,00	-13.890,00	-15.805,79	1.915,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	396,06	-396,06
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	396,06	-396,06
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	396,06	-396,06
26	= Jahresergebnis	-10.288,77	-13.890,00	0,00	-13.890,00	-15.409,73	1.519,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-10.288,77	-13.890,00	0,00	-13.890,00	-15.409,73	1.519,73
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-10.288,77	-13.890,00	0,00	-13.890,00	-15.409,73	1.519,73

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.900,79	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-11.555,43	-2.444,57
7211000	Unterhaltungsaufwand	-578,40	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.372,63	-627,37
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.322,39	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.875,65	-2.124,35
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,15	307,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.900,79	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-11.555,43	-2.444,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.900,79	-13.890,00	0,00	-13.890,00	-11.555,43	-2.334,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.900,79	-13.890,00	0,00	-13.890,00	-11.555,43	-2.334,57
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110602 Rathaus Seerandweg

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.900,79	-13.890,00	0,00	-13.890,00	-11.555,43	-2.334,57

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-506,84	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-628,10	-4.871,90
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-506,84	-500,00	0,00	-500,00	-628,10	128,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506,84	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-628,10	-4.871,90
18	= Ordentliches Ergebnis	562,55	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-628,10	-4.871,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	562,55	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-628,10	-4.871,90
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	562,55	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-628,10	-4.871,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	562,55	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-628,10	-4.871,90
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	562,55	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-628,10	-4.871,90

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404,60	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-633,70	-4.866,30
7211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-404,60	-500,00	0,00	-500,00	-633,70	133,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404,60	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-633,70	-4.866,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	664,79	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-633,70	-4.866,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	664,79	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-633,70	-4.866,30
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110603 Mietwohnung Hengebachstr. 88

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	664,79	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-633,70	-4.866,30

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110605 Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706,08	1.700,00	0,00	1.700,00	1.706,08	-6,08
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.706,08	1.700,00	0,00	1.700,00	1.706,08	-6,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.840,00	-40,00
4411000	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.040,00	-40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.457,66	5.200,00	0,00	5.200,00	5.089,30	110,70
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	7.457,66	5.200,00	0,00	5.200,00	5.089,30	110,70
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	25.003,74	22.800,00	0,00	22.800,00	22.635,38	164,62
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.885,70	-10.200,00	-3.677,47	-13.877,47	-11.515,85	-2.361,62
5211000	Unterhaltungsaufwand	-322,53	-2.000,00	-3.677,47	-5.677,47	-301,91	-5.375,56
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.563,17	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-6.213,94	-1.986,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.745,65	-10.700,00	0,00	-10.700,00	-10.745,65	45,65
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745,65	-10.700,00	0,00	-10.700,00	-10.745,65	45,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.631,35	-20.900,00	-3.677,47	-24.577,47	-22.261,50	-2.315,97
18	= Ordentliches Ergebnis	4.372,39	1.900,00	-3.677,47	-1.777,47	373,88	-2.151,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	4.372,39	1.900,00	-3.677,47	-1.777,47	373,88	-2.151,35
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	4.372,39	1.900,00	-3.677,47	-1.777,47	373,88	-2.151,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	4.372,39	1.900,00	-3.677,47	-1.777,47	373,88	-2.151,35
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	4.372,39	1.900,00	-3.677,47	-1.777,47	373,88	-2.151,35

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110605 Miethaus St.Nikolaus-Str. 5 Hausen (KiGa/FW/Wohnung)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.240,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.840,00	-40,00
6411000	Mieten und Pachten	5.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6411004	Miete Kindergarten Hausen	11.040,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.040,00	-40,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.162,61	5.200,00	0,00	5.200,00	5.681,55	-481,55
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	5.162,61	5.200,00	0,00	5.200,00	5.681,55	-481,55
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.402,61	21.100,00	0,00	21.100,00	21.521,55	-421,55
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.935,21	-10.200,00	-3.677,47	-13.877,47	-7.706,05	-6.171,42
7211000	Unterhaltungsaufwand	-702,41	-2.000,00	-3.677,47	-5.677,47	-185,91	-5.491,56
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.232,80	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-7.520,14	-679,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.935,21	-10.200,00	-3.677,47	-13.877,47	-7.706,05	-6.171,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.467,40	10.900,00	-3.677,47	7.222,53	13.815,50	-6.592,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	12.467,40	10.900,00	-3.677,47	7.222,53	13.815,50	-6.592,97
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.467,40	10.900,00	-3.677,47	7.222,53	13.815,50	-6.592,97

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-814,61	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-852,87	-647,13
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-814,61	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-852,87	-147,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814,61	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-852,87	-647,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-814,61	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-852,87	-647,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-814,61	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-852,87	-647,13
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	-814,61	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-852,87	-647,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-814,61	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-852,87	-647,13
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-814,61	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-852,87	-647,13

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110606 Mietwohnung Hengebachstr. 8							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-820,78	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-941,89	-558,11
7211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-820,78	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-941,89	-58,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820,78	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-941,89	-558,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820,78	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-941,89	-558,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-820,78	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-941,89	-558,11
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-820,78	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-941,89	-558,11

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	10,00	1.489,38	-1.479,38
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	10,00	0,00	10,00	1.489,38	-1.479,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.760,66	3.000,00	0,00	3.000,00	3.403,75	-403,75
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.760,66	3.000,00	0,00	3.000,00	3.403,75	-403,75
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	7.960,66	7.210,00	0,00	7.210,00	9.093,13	-1.883,13
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.395,06	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-12.166,31	7.166,31
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.496,05	-503,95
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.395,06	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.670,26	-1.329,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524,50	-500,00	0,00	-500,00	-524,50	24,50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-524,50	-500,00	0,00	-500,00	-524,50	24,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.919,56	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-12.690,81	7.190,81
18	= Ordentliches Ergebnis	5.041,10	1.710,00	0,00	1.710,00	-3.597,68	5.307,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	5.041,10	1.710,00	0,00	1.710,00	-3.597,68	5.307,68
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	5.041,10	1.710,00	0,00	1.710,00	-3.597,68	5.307,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	5.041,10	1.710,00	0,00	1.710,00	-3.597,68	5.307,68
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	5.041,10	1.710,00	0,00	1.710,00	-3.597,68	5.307,68

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	10,00	1.489,38	-1.479,38
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	10,00	0,00	10,00	1.489,38	-1.479,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.363,05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.397,61	-397,61
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.363,05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.397,61	-397,61
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.563,05	7.210,00	0,00	7.210,00	9.086,99	-1.876,99
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.693,74	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.741,42	-3.258,58
7211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.693,74	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.741,42	-1.258,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.693,74	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.741,42	-3.258,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869,31	2.210,00	0,00	2.210,00	7.345,57	-5.135,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.869,31	2.210,00	0,00	2.210,00	7.345,57	-5.135,57
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110607 Mietwohnung Hengebachstr. 10

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.869,31	2.210,00	0,00	2.210,00	7.345,57	-5.135,57

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.355,00	5.700,00	0,00	5.700,00	6.000,00	-300,00
4411000	Mieten und Pachten	6.355,00	5.700,00	0,00	5.700,00	6.000,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	891,07	-891,07
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	0,00	0,00	0,00	891,07	-891,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499,82	300,00	0,00	300,00	2.142,38	-1.842,38
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.499,82	300,00	0,00	300,00	2.142,38	-1.842,38
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	7.854,82	6.000,00	0,00	6.000,00	9.033,45	-3.033,45
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.578,39	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-14.753,89	7.753,89
5211000	Unterhaltungsaufwand	-89,97	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-11.133,37	6.133,37
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.488,42	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.620,52	1.620,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.352,79	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.352,80	-47,20
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.352,79	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.352,80	-47,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.931,18	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-16.106,69	7.706,69
18	= Ordentliches Ergebnis	3.923,64	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-7.073,24	4.673,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	3.923,64	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-7.073,24	4.673,24
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	3.923,64	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-7.073,24	4.673,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	3.923,64	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-7.073,24	4.673,24
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	3.923,64	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-7.073,24	4.673,24

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.355,00	5.700,00	0,00	5.700,00	6.000,00	-300,00
6411000	Mieten und Pachten	6.355,00	5.700,00	0,00	5.700,00	6.000,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	891,07	-891,07
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	0,00	0,00	0,00	891,07	-891,07
07	+ Sonstige Einzahlungen	659,20	300,00	0,00	300,00	1.440,62	-1.140,62
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	659,20	300,00	0,00	300,00	1.440,62	-1.140,62
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.014,20	6.000,00	0,00	6.000,00	8.331,69	-2.331,69
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.684,71	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-5.272,14	-1.727,86
7211000	Unterhaltungsaufwand	-98,67	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.592,60	-3.407,40
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.586,04	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.679,54	1.679,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.684,71	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-5.272,14	-1.727,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.329,49	-1.000,00	0,00	-1.000,00	3.059,55	-4.059,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.329,49	-1.000,00	0,00	-1.000,00	3.059,55	-4.059,55
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110610 Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.329,49	-1.000,00	0,00	-1.000,00	3.059,55	-4.059,55

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.963,59	22.000,00	0,00	22.000,00	21.963,59	36,41
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.963,59	22.000,00	0,00	22.000,00	21.963,59	36,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.984,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.984,00	16,00
4411000	Mieten und Pachten	45.984,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.984,00	16,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.947,59	68.000,00	0,00	68.000,00	67.947,59	52,41
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.294,06	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-7.609,42	1.609,42
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.771,51	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-6.257,07	757,07
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.522,55	-500,00	0,00	-500,00	-1.352,35	852,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.963,58	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-21.963,59	-36,41
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.963,58	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-21.963,59	-36,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.257,64	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-29.573,01	1.573,01
18	= Ordentliches Ergebnis	41.689,95	40.000,00	0,00	40.000,00	38.374,58	1.625,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	41.689,95	40.000,00	0,00	40.000,00	38.374,58	1.625,42
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	41.689,95	40.000,00	0,00	40.000,00	38.374,58	1.625,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	41.689,95	40.000,00	0,00	40.000,00	38.374,58	1.625,42
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	41.689,95	40.000,00	0,00	40.000,00	38.374,58	1.625,42

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110611 Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.984,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.984,00	16,00
6411000	Mieten und Pachten	45.984,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.984,00	16,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.984,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.984,00	16,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.223,95	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-2.229,76	-3.770,24
7211000	Unterhaltungsaufwand	-2.771,51	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-807,30	-4.692,70
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.452,44	-500,00	0,00	-500,00	-1.422,46	922,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.223,95	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-2.229,76	-3.770,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.760,05	40.000,00	0,00	40.000,00	43.754,24	-3.754,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	41.760,05	40.000,00	0,00	40.000,00	43.754,24	-3.754,24
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	41.760,05	40.000,00	0,00	40.000,00	43.754,24	-3.754,24

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00	10.000,00	16.520,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00	10.000,00	16.520,00
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	0,00	70.480,00	0,00	70.480,00	22.960,00	47.520,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-4.732,73	-24.267,27
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	4.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-232,73	-24.767,27
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-4.732,73	-55.267,27
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	18.227,27	-7.747,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	18.227,27	-7.747,27
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	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	18.227,27	-7.747,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	18.227,27	-7.747,27
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	18.227,27	-7.747,27

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00	10.000,00	16.520,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00	10.000,00	16.520,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.480,00	0,00	39.480,00	22.960,00	16.520,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-232,73	-28.767,27
7211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-232,73	-24.767,27
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-232,73	-28.767,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	22.727,27	-12.247,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-289.520,00	0,00	-289.520,00	-277.272,73	-12.247,27
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-289.520,00	0,00	-289.520,00	-277.272,73	-12.247,27

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 011110612 Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-111-026 Brandschutzmaßnahme Gebäude K.- H.-Krischer-Platz		-300.000,00		-300.000,00		-300.000,00	

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.680,00	-680,00
4311001	Verw.gebühren Vorkaufsrechte	1.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.680,00	-680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.510,81	49.550,00	0,00	49.550,00	51.954,02	-2.404,02
4411000	Mieten und Pachten	7.596,03	7.500,00	0,00	7.500,00	7.459,01	40,99
4411005	Jagd- u. Fischereipacht	43.914,78	42.000,00	0,00	42.000,00	44.195,01	-2.195,01
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4421000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,84	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	3.025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.581,67	1.000,00	0,00	1.000,00	887,84	112,16
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.581,67	1.000,00	0,00	1.000,00	887,84	112,16
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	57.718,32	54.050,00	0,00	54.050,00	54.521,86	-471,86
11	- Personalaufwendungen	-16.161,99	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-14.017,31	517,31
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-10.454,08	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.679,80	79,80
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.258,63	0,00	0,00	0,00	-411,20	411,20
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-845,49	-900,00	0,00	-900,00	-820,98	-79,02
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-181,45	0,00	0,00	0,00	-31,54	31,54
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.950,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.987,14	-12,86
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-472,34	0,00	0,00	0,00	-86,65	86,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.085,31	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-8.380,48	-2.619,52
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.616,92	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.250,48	-1.749,52
5291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-4.468,39	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-130,00	-870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.289,19	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.289,20	-260,80
5421003	Aufwandsentschädigungen	-1.289,19	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.289,20	-10,80
5431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.536,49	-26.050,00	0,00	-26.050,00	-23.686,99	-2.363,01
18	= Ordentliches Ergebnis	28.181,83	28.000,00	0,00	28.000,00	30.834,87	-2.834,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	28.181,83	28.000,00	0,00	28.000,00	30.834,87	-2.834,87
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	28.181,83	28.000,00	0,00	28.000,00	30.834,87	-2.834,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
29	= Teilergebnis	28.181,83	28.000,00	0,00	28.000,00	30.834,87	-2.834,87
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	28.181,83	28.000,00	0,00	28.000,00	30.834,87	-2.834,87

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110700 Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.720,00	-720,00
6311001	Verw.gebühren Vorkaufrechte	1.480,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.720,00	-720,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.620,81	49.550,00	0,00	49.550,00	50.787,26	-1.237,26
6411000	Mieten und Pachten	7.706,03	7.500,00	0,00	7.500,00	7.079,77	420,23
6411005	Jagd- u. Fischereipacht	43.914,78	42.000,00	0,00	42.000,00	43.407,49	-1.407,49
6411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6421000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.025,84	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6488004	Erst. Vermess.-u.Gerichtskost.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	3.025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.639,39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.043,43	-43,43
6521002	gezahlte Vorsteuer	134,45	0,00	0,00	0,00	84,70	-84,70
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.504,94	1.000,00	0,00	1.000,00	958,73	41,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.766,04	54.050,00	0,00	54.050,00	53.550,69	499,31
10	- Personalauszahlungen	-16.161,99	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-14.017,31	517,31
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-10.454,08	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.679,80	79,80
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.258,63	0,00	0,00	0,00	-411,20	411,20
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-845,49	-900,00	0,00	-900,00	-820,98	-79,02
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-181,45	0,00	0,00	0,00	-31,54	31,54
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.950,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.987,14	-12,86
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-472,34	0,00	0,00	0,00	-86,65	86,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.384,80	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-7.551,40	-3.448,60
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.916,41	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.421,40	-2.578,60
7291006	Vermess.-u. Gerichtskosten	-4.468,39	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-130,00	-870,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.289,19	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.289,20	-260,80
7421003	Aufwandsentschädigungen	-1.289,19	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.289,20	-10,80
7431014	Inserate Grundstücksverkäufe	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.835,98	-26.050,00	0,00	-26.050,00	-22.857,91	-3.192,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.930,06	28.000,00	0,00	28.000,00	30.692,78	-2.692,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,61	-1.742,61
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,61	-1.742,61
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	53.000,00	0,00	53.000,00	55.000,00	-2.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	20,00	53.000,00	0,00	53.000,00	55.000,00	-2.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	53.000,00	0,00	53.000,00	56.742,61	-3.742,61

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-14.964,50	-14.964,50	0,00	-14.964,50
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0,00	0,00	-14.964,50	-14.964,50	0,00	-14.964,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.481,06	0,00	0,00	0,00	-670,87	670,87
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-1.481,06	0,00	0,00	0,00	-670,87	670,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.481,06	0,00	-14.964,50	-14.964,50	-670,87	-14.293,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.461,06	53.000,00	-14.964,50	38.035,50	56.071,74	-18.036,24
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.469,00	81.000,00	-14.964,50	66.035,50	86.764,52	-20.729,02
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	24.469,00	81.000,00	-14.964,50	66.035,50	86.764,52	-20.729,02

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein	20,00	53.000,00		53.000,00		53.000,00	
I-111-008 Grunderwerb allg. Liegenschaften	-1.481,06			23,48		1.329,13	-1.305,65
I-111-010 Kauf Haus Furche (HE Fl.2/Nr. 99)			-14.964,50	-14.964,50			-14.964,50
IHK-1 G Gesamtsumme aller IHK-Maßnahmen						1.742,61	-1.742,61
IHK-1 I Summe aller investiven IHK-Maßnahmen						1.742,61	-1.742,61
IHK-3 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauBG (FRL Nr. 10)						1.742,61	-1.742,61
IHK-315 i - OM Kulturgärtnerei Über Rur						1.742,61	-1.742,61

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,31	700,00	0,00	700,00	627,31	72,69
4411000	Mieten und Pachten	596,00	600,00	0,00	600,00	596,00	4,00
4411006	Jagd-pacht Armenverwaltung	31,31	100,00	0,00	100,00	31,31	68,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	627,31	700,00	0,00	700,00	627,31	72,69
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-96,60	-80,00	0,00	-80,00	-96,60	16,60
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-96,60	-80,00	0,00	-80,00	-96,60	16,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-530,71	-600,00	0,00	-600,00	-509,29	-90,71
5318000	Armenbetreuung	-530,71	-600,00	0,00	-600,00	-509,29	-90,71
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627,31	-680,00	0,00	-680,00	-605,89	-74,11
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	20,00	0,00	20,00	21,42	-1,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	20,00	0,00	20,00	21,42	-1,42
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	0,00	20,00	0,00	20,00	21,42	-1,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	20,00	0,00	20,00	21,42	-1,42
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	20,00	0,00	20,00	21,42	-1,42

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,31	700,00	0,00	700,00	605,89	94,11
6411000	Mieten und Pachten	596,00	600,00	0,00	600,00	596,00	4,00
6411006	Jagdrecht Armenverwaltung	31,31	100,00	0,00	100,00	9,89	90,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627,31	700,00	0,00	700,00	605,89	94,11
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,60	-80,00	0,00	-80,00	-96,60	16,60
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-96,60	-80,00	0,00	-80,00	-96,60	16,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-683,14	-600,00	0,00	-600,00	-509,29	-90,71
7318000	Armenbetreuung	-683,14	-600,00	0,00	-600,00	-509,29	-90,71
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779,74	-680,00	0,00	-680,00	-605,89	-74,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152,43	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-152,43	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 011110701 Armenverwaltung Vlatten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-152,43	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329,64	0,00	0,00	0,00	1.743,23	-1.743,23
4481000	Erstattung von Wahlkosten	4.329,64	0,00	0,00	0,00	1.743,23	-1.743,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.329,64	0,00	0,00	0,00	1.743,23	-1.743,23
11	- Personalaufwendungen	-3.947,46	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-7.209,31	4.009,31
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.062,16	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.639,47	3.139,47
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-238,34	-200,00	0,00	-200,00	-445,38	245,38
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-646,96	-500,00	0,00	-500,00	-1.124,46	624,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.294,65	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-18.293,05	10.793,05
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.788,23	5.788,23
5281000	Sachkosten	-3.294,65	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-12.504,82	5.004,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.242,11	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-25.502,36	10.802,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.912,47	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-23.759,13	9.059,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-2.912,47	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-23.759,13	9.059,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,23	-5.788,23
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,23	-5.788,23
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	5.788,23	-5.788,23
26	= Jahresergebnis	-2.912,47	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-17.970,90	3.270,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.912,47	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-17.970,90	3.270,90
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-2.912,47	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-17.970,90	3.270,90

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.097,41	0,00	0,00	0,00	3.975,46	-3.975,46
6481000	Erstattung von Wahlkosten	2.097,41	0,00	0,00	0,00	3.975,46	-3.975,46
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097,41	0,00	0,00	0,00	3.975,46	-3.975,46
10	- Personalauszahlungen	-3.947,46	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-7.209,31	4.009,31
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.062,16	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.639,47	3.139,47
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-238,34	-200,00	0,00	-200,00	-445,38	245,38
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-646,96	-500,00	0,00	-500,00	-1.124,46	624,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.294,65	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-16.395,46	8.895,46
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.788,23	5.788,23
7281000	Sachkosten	-3.294,65	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-10.607,23	3.107,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.242,11	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-23.604,77	8.904,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.144,70	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-19.629,31	4.929,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.144,70	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-19.629,31	4.929,31
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021210100 Wahlen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.144,70	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-19.629,31	4.929,31

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,69	-1.002,69
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,69	-1.002,69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.091,20	6.000,00	0,00	6.000,00	3.361,95	2.638,05
4311000	Verwaltungsgebühren	7.091,20	6.000,00	0,00	6.000,00	3.361,95	2.638,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,18	1.000,00	0,00	1.000,00	54,53	945,47
4485005	Kostenerst. verb. Unter	230,18	0,00	0,00	0,00	38,54	-38,54
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	2.155,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15,99	984,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.182,50	8.000,00	0,00	8.000,00	8.880,50	-880,50
4561000	Buß- und Zwangsgelder	7.182,50	8.000,00	0,00	8.000,00	8.880,50	-880,50
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	16.658,88	15.000,00	0,00	15.000,00	13.299,67	1.700,33
11	- Personalaufwendungen	-63.936,41	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-65.543,11	-22.456,89
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.892,65	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-3.055,18	-7.144,82
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-39.690,31	-49.600,00	0,00	-49.600,00	-36.582,27	-13.017,73
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.506,87	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-6.755,68	3.055,68
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.231,04	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-5.313,54	-1.486,46
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.119,90	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-2.783,92	-1.516,08
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-197,54	-300,00	0,00	-300,00	-501,82	201,82
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-405,33	-500,00	0,00	-500,00	-411,72	-88,28
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.781,69	-9.600,00	0,00	-9.600,00	-7.134,25	-2.465,75
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-530,75	-800,00	0,00	-800,00	-1.397,94	597,94
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.580,33	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.606,79	-593,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-563,90	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.032,01	-567,99
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-563,90	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-457,35	-542,65
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,66	574,66
5291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459,88	-500,00	0,00	-500,00	-1.303,93	803,93
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-459,88	-500,00	0,00	-500,00	-1.303,93	803,93
15	- Transferaufwendungen	-7.594,07	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-8.867,28	-2.132,72
5318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-7.594,07	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-8.867,28	-2.132,72
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.934,04	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-3.803,85	-2.196,15
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,50	38,50
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	-5.934,04	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-3.765,35	-2.234,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.488,30	-107.100,00	0,00	-107.100,00	-80.550,18	-26.549,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.829,42	-92.100,00	0,00	-92.100,00	-67.250,51	-24.849,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-61.829,42	-92.100,00	0,00	-92.100,00	-67.250,51	-24.849,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	574,66	-574,66
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	574,66	-574,66
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	574,66	-574,66
26	= Jahresergebnis	-61.829,42	-92.100,00	0,00	-92.100,00	-66.675,85	-25.424,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-61.829,42	-92.100,00	0,00	-92.100,00	-66.675,85	-25.424,15
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-61.829,42	-92.100,00	0,00	-92.100,00	-66.675,85	-25.424,15

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.369,60	6.000,00	0,00	6.000,00	3.460,75	2.539,25
6311000	Verwaltungsgebühren	8.369,60	6.000,00	0,00	6.000,00	3.460,75	2.539,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.385,18	1.000,00	0,00	1.000,00	54,53	945,47
6485005	Kostenerst. verb. Unter	230,18	0,00	0,00	0,00	38,54	-38,54
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	2.155,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15,99	984,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.802,50	8.000,00	0,00	8.000,00	8.012,00	-12,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder	6.802,50	8.000,00	0,00	8.000,00	8.012,00	-12,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.557,28	15.000,00	0,00	15.000,00	11.527,28	3.472,72
10	- Personalauszahlungen	-63.951,04	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-66.317,18	-21.682,82
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.907,28	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-3.119,86	-7.080,14
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-39.690,31	-49.600,00	0,00	-49.600,00	-36.582,27	-13.017,73
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.506,87	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-7.305,60	3.605,60
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-5.231,04	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-5.313,54	-1.486,46
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.119,90	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-2.783,92	-1.516,08
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-197,54	-300,00	0,00	-300,00	-548,56	248,56
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-405,33	-500,00	0,00	-500,00	-411,72	-88,28
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-7.781,69	-9.600,00	0,00	-9.600,00	-7.134,25	-2.465,75
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-530,75	-800,00	0,00	-800,00	-1.510,67	710,67
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.580,33	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.606,79	-593,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443,18	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.122,21	-477,79
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-443,18	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.122,21	122,21
7291007	SW-Pflege mob. Datenerf.gerät	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.594,07	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-8.867,28	-2.132,72
7318001	Zuschuss Tierheim Kreis Düren	-7.594,07	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-8.867,28	-2.132,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.057,78	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.780,72	-219,28
7499004	Ordnungsbehörl. maßnahmen	-6.057,78	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.780,72	-219,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.046,07	-106.600,00	0,00	-106.600,00	-82.087,39	-24.512,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.488,79	-91.600,00	0,00	-91.600,00	-70.560,11	-21.039,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,10	-14.615,10
6818000	Inv.-Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,10	-14.615,10
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,10	-14.615,10
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.334,27	17.334,27
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.334,27	17.334,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.334,27	17.334,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,17	2.719,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.488,79	-91.600,00	0,00	-91.600,00	-73.279,28	-18.320,72
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.488,79	-91.600,00	0,00	-91.600,00	-73.279,28	-18.320,72

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-122-001 Ausrüstungsgegenstände Gefahrenabwehr						-17.334,27	17.334,27

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.039,00	26.000,00	0,00	26.000,00	24.308,60	1.691,40
4311000	Verwaltungsgebühren	26.039,00	26.000,00	0,00	26.000,00	24.308,60	1.691,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.039,00	26.000,00	0,00	26.000,00	24.308,60	1.691,40
11	- Personalaufwendungen	-30.454,45	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-31.469,72	-4.530,28
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-23.709,36	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-24.566,35	-2.633,65
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.833,47	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.869,25	-730,75
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.911,62	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-5.034,12	-1.165,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.494,92	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.877,40	877,40
5231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.027,36	0,00	0,00	0,00	-2.091,48	2.091,48
5281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.467,56	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-13.785,92	-1.214,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.949,37	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-47.347,12	-3.652,88
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.910,37	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-23.038,52	-1.961,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-22.910,37	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-23.038,52	-1.961,48
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	-22.910,37	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-23.038,52	-1.961,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-22.910,37	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-23.038,52	-1.961,48
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-22.910,37	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-23.038,52	-1.961,48

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.181,10	26.000,00	0,00	26.000,00	24.355,15	1.644,85
6311000	Verwaltungsgebühren	26.181,10	26.000,00	0,00	26.000,00	24.355,15	1.644,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.181,10	26.000,00	0,00	26.000,00	24.355,15	1.644,85
10	- Personalauszahlungen	-30.454,45	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-31.469,72	-4.530,28
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-23.709,36	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-24.566,35	-2.633,65
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.833,47	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.869,25	-730,75
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.911,62	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-5.034,12	-1.165,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.270,91	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-16.150,41	1.150,41
7231001	Führungszeugnisse/Fischereiabgabe	-2.027,36	0,00	0,00	0,00	-2.083,48	2.083,48
7281004	Personalausweise, Reisepässe	-16.243,55	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-14.066,93	-933,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.725,36	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-47.620,13	-3.379,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.544,26	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-23.264,98	-1.735,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.544,26	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-23.264,98	-1.735,02
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220200 Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.544,26	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-23.264,98	-1.735,02

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.333,30	6.000,00	0,00	6.000,00	4.050,30	1.949,70
4311000	Verwaltungsgebühren	7.333,30	6.000,00	0,00	6.000,00	4.050,30	1.949,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,20	600,00	0,00	600,00	74,00	526,00
4421000	Verkaufserlöse	265,20	600,00	0,00	600,00	74,00	526,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.598,50	6.600,00	0,00	6.600,00	4.124,30	2.475,70
11	- Personalaufwendungen	-38.879,19	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-51.187,18	12.387,18
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-30.544,73	-30.900,00	0,00	-30.900,00	-40.268,55	9.368,55
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.454,49	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.064,87	564,87
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.879,97	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-7.853,76	2.453,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-644,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-644,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
5281005	Familienstammbücher	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.223,85	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-5.407,93	1.907,93
5422000	Mieten und Pachten	-3.213,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-5.397,13	1.897,13
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-10,85	0,00	0,00	0,00	-10,80	10,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.747,04	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-56.595,11	12.495,11
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.148,54	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-52.470,81	14.970,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-35.148,54	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-52.470,81	14.970,81
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	-35.148,54	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-52.470,81	14.970,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-35.148,54	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-52.470,81	14.970,81
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-35.148,54	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-52.470,81	14.970,81

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.350,75	6.000,00	0,00	6.000,00	4.253,55	1.746,45
6311000	Verwaltungsgebühren	7.350,75	6.000,00	0,00	6.000,00	4.253,55	1.746,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,20	600,00	0,00	600,00	100,00	500,00
6421000	Verkaufserlöse	239,20	600,00	0,00	600,00	100,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.589,95	6.600,00	0,00	6.600,00	4.353,55	2.246,45
10	- Personalauszahlungen	-38.879,19	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-51.187,18	12.387,18
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-30.544,73	-30.900,00	0,00	-30.900,00	-40.268,55	9.368,55
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.454,49	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.064,87	564,87
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.879,97	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-7.853,76	2.453,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-582,52	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-644,00	-1.156,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-644,00	-556,00
7281005	Familienstammbücher	-582,52	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.213,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.213,00	-287,00
7422000	Mieten und Pachten	-3.213,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.213,00	-287,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.674,71	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-55.044,18	10.944,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.084,76	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-50.690,63	13.190,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.084,76	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-50.690,63	13.190,63
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021220300 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.084,76	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-50.690,63	13.190,63

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.312,24	89.000,00	0,00	89.000,00	77.017,69	11.982,31
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	24.334,73	20.000,00	0,00	20.000,00	186,59	19.813,41
4141330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	37.353,69	27.500,00	0,00	27.500,00	35.207,30	-7.707,30
4148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	-100,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	39.023,82	39.000,00	0,00	39.000,00	39.023,80	-23,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	728,88	1.000,00	0,00	1.000,00	303,72	696,28
4311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	728,88	1.000,00	0,00	1.000,00	303,72	696,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.553,38	13.000,00	0,00	13.000,00	21.726,92	-8.726,92
4482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	1.215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	41.691,67	10.000,00	0,00	10.000,00	21.726,92	-11.726,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	147.594,50	103.000,00	0,00	103.000,00	99.048,33	3.951,67
11	- Personalaufwendungen	-50.303,21	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-42.674,57	-4.325,43
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.892,60	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.055,18	-144,82
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.814,95	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-23.060,34	-3.439,66
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.933,13	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.749,57	749,57
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.199,28	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.220,16	-479,84
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.966,95	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.755,53	-444,47
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-857,82	-500,00	0,00	-500,00	-507,13	7,13
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-93,00	-200,00	0,00	-200,00	-94,56	-105,44
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.866,05	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.477,32	-622,68
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.317,14	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.385,87	185,87
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-362,29	-400,00	0,00	-400,00	-368,91	-31,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-73.467,84	-58.600,00	0,00	-58.600,00	-57.938,47	-661,53
5211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.036,84	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-796,76	-2.203,24
5211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-799,14	-500,00	0,00	-500,00	-1.107,61	607,61
5232000	Kosten der Brandschau	-662,64	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-276,10	-723,90
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-477,39	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-489,06	-510,94
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-63.311,50	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-34.287,17	-3.712,83
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-3.530,11	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-4.898,51	-5.101,49
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.625,89	13.625,89
5291008	Gesundheitsvorsorge	-2.650,22	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-2.457,37	-2.642,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.950,64	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-33.950,65	-49,35
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.950,64	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-33.950,65	-49,35
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
5318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-97.706,17	-107.000,00	-3.239,52	-110.239,52	-76.234,49	-34.005,03
5412003	Aus- und Fortbildung	-10.229,96	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-10.055,68	-1.944,32
5421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-13.524,87	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.080,00	-9.920,00
5431001	Bücher, Zeitschriften	-349,50	-400,00	0,00	-400,00	-349,50	-50,50
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-7.113,31	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-7.080,26	680,26

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
5431004	Dienstreisen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.157,32	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.208,79	-3.791,21
5493050	Festwert BGA	-6.402,89	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-4.753,70	-10.746,30
5493053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-31.288,24	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-10.738,26	-1.261,74
5493054	Festwert Schutz-/Ausgekleidg.	-23.496,51	-20.000,00	-3.239,52	-23.239,52	-19.554,53	-3.684,99
5499000	Mitgliedsbeiträge	-2.033,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.585,00	385,00
5499001	FW-Einsätze, Verdienstausfall	-2.110,57	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-9.828,77	4.828,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.227,86	-247.400,00	-3.239,52	-250.639,52	-211.598,18	-39.041,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.633,36	-144.400,00	-3.239,52	-147.639,52	-112.549,85	-35.089,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-108.633,36	-144.400,00	-3.239,52	-147.639,52	-112.549,85	-35.089,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,89	-13.625,89
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,89	-13.625,89
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	13.625,89	-13.625,89
26	= Jahresergebnis	-108.633,36	-144.400,00	-3.239,52	-147.639,52	-98.923,96	-48.715,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-108.633,36	-144.400,00	-3.239,52	-147.639,52	-98.923,96	-48.715,56
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-108.633,36	-144.400,00	-3.239,52	-147.639,52	-98.923,96	-48.715,56

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.700,00	-200,00
6148000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
6148003	Zuschuss Provinzial	2.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	-100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123,09	1.000,00	0,00	1.000,00	303,72	696,28
6311002	Gebühren Durchfhg. Brandschau	1.123,09	1.000,00	0,00	1.000,00	303,72	696,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.684,73	13.000,00	0,00	13.000,00	3.044,07	9.955,93
6482002	Erstattung v. Ausbild.Kosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487005	Schadenfälle (ohne Gebäude)	1.215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488005	Erstatt. Leistungen Feuerwehr	38.823,02	10.000,00	0,00	10.000,00	3.044,07	6.955,93
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.407,82	16.500,00	0,00	16.500,00	6.047,79	10.452,21
10	- Personalauszahlungen	-50.954,30	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-43.271,30	-3.728,70
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.907,23	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.119,86	-80,14
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.814,95	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-23.060,34	-3.439,66
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-11.426,51	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-7.162,01	1.162,01
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.199,28	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.220,16	-479,84
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.966,95	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.755,53	-444,47
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-899,76	-500,00	0,00	-500,00	-542,19	42,19
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-93,00	-200,00	0,00	-200,00	-94,56	-105,44
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.866,05	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.477,32	-622,68
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.418,28	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.470,42	270,42
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-362,29	-400,00	0,00	-400,00	-368,91	-31,09
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.739,43	-58.600,00	0,00	-58.600,00	-62.918,53	4.318,53
7211001	Unterh. Hydranten, Wassergeld	-2.653,04	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-751,26	-2.248,74
7211113	Betr./Unterh. d. Warnanlagen	-810,63	-500,00	0,00	-500,00	-1.113,04	613,04
7232000	Kosten der Brandschau	-1.130,14	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-276,10	-723,90
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-477,39	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-489,06	-510,94
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-60.680,85	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-39.248,86	1.248,86
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-3.551,80	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.520,64	1.520,64
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.303,76	7.303,76
7291008	Gesundheitsvorsorge	-2.435,58	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-2.215,81	-2.884,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
7318002	Zuschüsse Freiwillige Feuerw.	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.762,93	-59.500,00	0,00	-59.500,00	-36.389,85	-23.110,15
7412003	Aus- und Fortbildung	-13.049,60	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-6.264,90	-5.735,10
7421002	Ehrenamtliche Tätigkeiten	-12.981,40	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-11.150,00	-8.850,00
7431001	Bücher, Zeitschriften	-349,50	-400,00	0,00	-400,00	-349,50	-50,50
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-7.327,78	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-7.051,86	651,86
7431004	Dienststreifen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.157,32	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.208,79	-3.791,21
7499000	Mitgliedsbeiträge	-2.033,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.585,00	385,00
7499001	FW-Einsätze, Verdienstausfall	-1.864,33	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.779,80	2.779,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.256,66	-165.900,00	0,00	-165.900,00	-143.379,68	-22.520,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.848,84	-149.400,00	0,00	-149.400,00	-137.331,89	-12.068,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.925,75	53.500,00	0,00	53.500,00	36.670,05	16.829,95
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	35.925,75	6.000,00	0,00	6.000,00	36.670,05	-30.670,05
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6811330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.925,75	53.500,00	0,00	53.500,00	41.670,05	11.829,95
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00	-8.721,36	-1.528,64
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00	-8.721,36	-1.528,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.421,25	-552.500,00	-325.258,74	-877.758,74	-225.786,85	-651.971,89
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	0,00	-505.000,00	-322.019,22	-827.019,22	-171.656,26	-655.362,96
7832050	Festwert BGA	-6.402,89	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-3.949,24	-11.550,76
7832053	Festwert DIN-Ausst. Fahrzeuge	-21.023,44	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-27.755,27	15.755,27
7832054	Festwert schutz-/Ausgekleidg.	-21.994,92	-20.000,00	-3.239,52	-23.239,52	-22.426,08	-813,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.421,25	-552.500,00	-335.508,74	-888.008,74	-234.508,21	-653.500,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.495,50	-499.000,00	-335.508,74	-834.508,74	-192.838,16	-641.670,58
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-131.344,34	-648.400,00	-335.508,74	-983.908,74	-330.170,05	-653.738,69
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-131.344,34	-648.400,00	-335.508,74	-983.908,74	-330.170,05	-653.738,69

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz-Feuerschutz allgemein

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
F-126-001 Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	-6.402,89	-15.500,00		-15.500,00		-4.296,64	-11.203,36
F-126-002 Festwert DIN-Ausst- Brandschutz allg.- 02.126.01.00	-21.023,44	-12.000,00		-12.000,00		-27.755,27	15.755,27
F-126-003 FW FW-Kleidung -Brandschutz allg. - 02.126.01.00-	-21.994,92	-20.000,00	-3.239,52	-23.239,52		-22.426,08	-813,44
I-126-001 Feuerschutzpauschale	35.925,75	6.000,00		6.000,00		36.670,05	-30.670,05
I-126-003 Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände						5.000,00	-5.000,00
I-126-004 Neukauf Tanklöschfahrzeug Vlatten			-2.300,00	-2.300,00			-2.300,00
I-126-012 Neukauf Feuerwehrfahrzeug		-501.000,00	-319.719,22	-820.719,22		-171.656,26	-649.062,96
I-126-013 Warnanlagen im Stadtgebiet		-4.000,00	-10.250,00	-14.250,00		-8.721,36	-5.528,64

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.173,86	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-10.509,83	-1.990,17
5211000	Unterhaltungsaufwand	-579,77	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.695,62	-1.804,38
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.594,09	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.814,21	-185,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.375,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-13.375,00	-25,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.375,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-13.375,00	-25,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.548,86	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-23.884,83	-2.115,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.548,86	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-23.884,83	-2.115,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-21.548,86	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-23.884,83	-2.115,17
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	-21.548,86	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-23.884,83	-2.115,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-21.548,86	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-23.884,83	-2.115,17
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-21.548,86	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-23.884,83	-2.115,17

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260102 Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.078,15	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-10.574,50	-1.925,50
7211000	Unterhaltungsaufwand	-579,77	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.134,53	-2.365,47
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.498,38	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.439,97	439,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.078,15	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-10.574,50	-2.025,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.078,15	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-10.574,50	-2.025,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.078,15	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-10.574,50	-2.025,50
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.078,15	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-10.574,50	-2.025,50

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393,37	2.400,00	0,00	2.400,00	2.393,37	6,63
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.393,37	2.400,00	0,00	2.400,00	2.393,37	6,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.393,37	2.400,00	0,00	2.400,00	2.393,37	6,63
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.661,29	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.785,07	285,07
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.695,27	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-240,75	-1.259,25
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.966,02	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.544,32	1.544,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.393,37	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.393,37	-6,63
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.393,37	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.393,37	-6,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.054,66	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-8.178,44	278,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.661,29	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.785,07	285,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-9.661,29	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.785,07	285,07
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	-9.661,29	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.785,07	285,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-9.661,29	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.785,07	285,07
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-9.661,29	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.785,07	285,07

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260104 Feuerwehrgerätehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.706,95	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-8.933,00	3.433,00
7211000	Unterhaltungsaufwand	-559,98	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.390,32	1.890,32
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.146,97	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.542,68	1.542,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.706,95	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-8.933,00	3.433,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.706,95	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-8.933,00	3.433,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.706,95	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-8.933,00	3.433,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.706,95	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-8.933,00	3.433,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,45	800,00	0,00	800,00	776,47	23,53
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	776,45	800,00	0,00	800,00	776,47	23,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	776,45	800,00	0,00	800,00	776,47	23,53
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-946,81	-6.850,00	0,00	-6.850,00	-1.396,84	-5.453,16
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-4.850,00	0,00	-4.850,00	-387,62	-4.462,38
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-946,81	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.009,22	-990,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-776,46	-800,00	0,00	-800,00	-776,46	-23,54
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-776,46	-800,00	0,00	-800,00	-776,46	-23,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.723,27	-7.650,00	0,00	-7.650,00	-2.173,30	-5.476,70
18	= Ordentliches Ergebnis	-946,82	-6.850,00	0,00	-6.850,00	-1.396,83	-5.453,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-946,82	-6.850,00	0,00	-6.850,00	-1.396,83	-5.453,17
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	-946,82	-6.850,00	0,00	-6.850,00	-1.396,83	-5.453,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-946,82	-6.850,00	0,00	-6.850,00	-1.396,83	-5.453,17
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-946,82	-6.850,00	0,00	-6.850,00	-1.396,83	-5.453,17

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-958,52	-6.850,00	0,00	-6.850,00	-1.541,68	-5.308,32
7211000	Unterhaltungsaufwand	-5,48	-4.850,00	0,00	-4.850,00	-387,62	-4.462,38
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-953,04	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.154,06	-845,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958,52	-6.850,00	0,00	-6.850,00	-1.541,68	-5.308,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958,52	-6.850,00	0,00	-6.850,00	-1.541,68	-5.308,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-28.923,49	-103.923,49	0,00	-103.923,49
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-28.923,49	-103.923,49	0,00	-103.923,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-28.923,49	-103.923,49	0,00	-103.923,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-28.923,49	-103.923,49	0,00	-103.923,49
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-958,52	-81.850,00	-28.923,49	-110.773,49	-1.541,68	-109.231,81
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-958,52	-81.850,00	-28.923,49	-110.773,49	-1.541,68	-109.231,81

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260105 Feuerwehrgerätehaus Hausen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-126-015 Anbau Sanitäranlagen Feuerwehrgerätehaus Hausen		-75.000,00	-28.923,49	-103.923,49			-103.923,49

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,85	700,00	0,00	700,00	720,85	-20,85
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	720,85	700,00	0,00	700,00	720,85	-20,85
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	720,85	700,00	0,00	700,00	720,85	-20,85
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.628,42	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.478,12	-1.121,88
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-8,48	-991,52
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.628,42	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.469,64	-130,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-720,85	-700,00	0,00	-700,00	-720,85	20,85
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-720,85	-700,00	0,00	-700,00	-720,85	20,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.349,27	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-2.198,97	-1.101,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.628,42	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.478,12	-1.121,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.628,42	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.478,12	-1.121,88
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	-1.628,42	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.478,12	-1.121,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.628,42	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.478,12	-1.121,88
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.628,42	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.478,12	-1.121,88

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501,90	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.806,89	-793,11
7211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-8,48	-991,52
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.501,90	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.798,41	198,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501,90	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.806,89	-793,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501,90	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.806,89	-793,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.433,23	-1.145.000,00	-120.566,77	-1.265.566,77	-2.665,60	-1.262.901,17
7851000	Hochbaumaßnahmen	-4.433,23	-1.145.000,00	-120.566,77	-1.265.566,77	-2.665,60	-1.262.901,17
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.433,23	-1.145.000,00	-120.566,77	-1.265.566,77	-2.665,60	-1.262.901,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.433,23	-1.145.000,00	-120.566,77	-1.265.566,77	-2.665,60	-1.262.901,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.935,13	-1.147.600,00	-120.566,77	-1.268.166,77	-4.472,49	-1.263.694,28
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.935,13	-1.147.600,00	-120.566,77	-1.268.166,77	-4.472,49	-1.263.694,28

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260106 Feuerwehrgerätehaus Blens

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-126-014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	-4.433,23	-1.145.000,00	-120.566,77	-1.265.566,77		-2.665,60	-1.262.901,17

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610,22	4.600,00	0,00	4.600,00	4.610,22	-10,22
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.610,22	4.600,00	0,00	4.600,00	4.610,22	-10,22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.610,22	4.600,00	0,00	4.600,00	4.610,22	-10,22
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.401,51	-10.950,00	0,00	-10.950,00	-6.410,38	-4.539,62
5211000	Unterhaltungsaufwand	-905,35	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-795,99	-5.004,01
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.496,16	-5.150,00	0,00	-5.150,00	-5.614,39	464,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.615,16	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.615,16	15,16
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.615,16	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.615,16	15,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493050	Festwert BGA	-500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.517,45	-15.550,00	0,00	-15.550,00	-11.025,54	-4.524,46
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.907,23	-10.950,00	0,00	-10.950,00	-6.415,32	-4.534,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.907,23	-10.950,00	0,00	-10.950,00	-6.415,32	-4.534,68
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	-7.907,23	-10.950,00	0,00	-10.950,00	-6.415,32	-4.534,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-7.907,23	-10.950,00	0,00	-10.950,00	-6.415,32	-4.534,68
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-7.907,23	-10.950,00	0,00	-10.950,00	-6.415,32	-4.534,68

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000,71	-10.950,00	0,00	-10.950,00	-8.040,38	-2.909,62
7211000	Unterhaltungsaufwand	-1.109,68	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-888,81	-4.911,19
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.891,03	-5.150,00	0,00	-5.150,00	-7.151,57	2.001,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000,71	-10.950,00	0,00	-10.950,00	-8.040,38	-2.909,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000,71	-10.950,00	0,00	-10.950,00	-8.040,38	-2.909,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832050	Festwert BGA	-500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.501,49	-10.950,00	0,00	-10.950,00	-8.040,38	-2.909,62
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.501,49	-10.950,00	0,00	-10.950,00	-8.040,38	-2.909,62

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 021260107 FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
F-126-001 Festwert BGA - Brandschutz allg. - 02.126.01.00	-500,78						

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 021280100 Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 021280100 Abwehr Großschadeneignisse, Katastrophenschutz							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.673,31	67.200,00	0,00	67.200,00	51.621,79	15.578,21
4141100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	5.878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	1.963,00	4.437,00
4141311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,00	-1.963,00
4142009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	1.864,48	0,00	0,00	0,00	3.453,04	-3.453,04
4148100	Zuschüsse "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	-577,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.929,95	20.900,00	0,00	20.900,00	43.665,75	-22.765,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.460,00	2.500,00	0,00	2.500,00	625,00	1.875,00
4321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.460,00	2.500,00	0,00	2.500,00	625,00	1.875,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.254,25	500,00	0,00	500,00	1.763,66	-1.263,66
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	4.254,25	500,00	0,00	500,00	1.763,66	-1.263,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.468,57	5.000,00	0,00	5.000,00	12.033,28	-7.033,28
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	5.468,57	5.000,00	0,00	5.000,00	12.033,28	-7.033,28
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	40.856,13	75.200,00	0,00	75.200,00	66.043,73	9.156,27
11	- Personalaufwendungen	-62.319,98	-60.900,00	0,00	-60.900,00	-77.791,34	16.891,34
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.892,55	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.055,18	-144,82
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-15.646,99	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-16.694,22	4.494,22
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-25.698,58	-26.600,00	0,00	-26.600,00	-36.493,40	9.893,40
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.560,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-4.860,00	-540,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.220,34	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.278,42	278,42
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.987,76	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.750,34	350,34
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-353,40	-400,00	0,00	-400,00	-376,68	-23,32
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.224,35	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-3.393,32	1.093,32
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.358,42	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-7.420,11	1.720,11
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.377,59	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.469,67	-230,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-96.130,14	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-96.782,83	1.782,83
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.678,11	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.537,66	537,66
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-75.096,24	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-62.252,76	-7.747,24
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-81,18	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-129,73	-1.370,27
5255001	Wartung EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,68	561,68
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.201,91	10.201,91
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.287,76	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.306,54	-1.693,46
5281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.736,64	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.033,82	-466,18
5281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-5.076,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.131,20	-3.868,80
5281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.174,21	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.127,53	-1.872,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.888,03	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-45.621,33	22.721,33
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.888,03	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-45.621,33	22.721,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.023,67	-62.100,00	-23.815,68	-85.915,68	-15.397,45	-70.518,23
5412003	Aus- und Fortbildung	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5431000	Bürobedarf	-4.297,77	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.197,82	1.197,82

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.188,01	-600,00	0,00	-600,00	-1.380,10	780,10
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-9.659,01	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-8.819,53	-2.180,47
5493050	Festwert BGA	-4.278,03	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5493051	Festwert EDV	-1.600,85	-44.300,00	-23.815,68	-68.115,68	0,00	-68.115,68
5493055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.361,82	-240.900,00	-23.815,68	-264.715,68	-235.592,95	-29.122,73
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.505,69	-165.700,00	-23.815,68	-189.515,68	-169.549,22	-19.966,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-161.505,69	-165.700,00	-23.815,68	-189.515,68	-169.549,22	-19.966,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,91	-10.201,91
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,91	-10.201,91
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	10.201,91	-10.201,91
26	= Jahresergebnis	-161.505,69	-165.700,00	-23.815,68	-189.515,68	-159.347,31	-30.168,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-161.505,69	-165.700,00	-23.815,68	-189.515,68	-159.347,31	-30.168,37
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-161.505,69	-165.700,00	-23.815,68	-189.515,68	-159.347,31	-30.168,37

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.864,48	6.400,00	0,00	6.400,00	2.313,16	4.086,84
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
6142009	Zuschuß LVR u. a. (Inklusion)	1.864,48	0,00	0,00	0,00	1.736,16	-1.736,16
6148100	Zuschüsse "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	-577,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	2.500,00	0,00	2.500,00	460,00	2.040,00
6321003	Entgelt f.Nutzung Turnhalle GS	2.460,00	2.500,00	0,00	2.500,00	460,00	2.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.287,25	500,00	0,00	500,00	1.763,66	-1.263,66
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	4.287,25	500,00	0,00	500,00	1.763,66	-1.263,66
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.468,57	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	5.468,57	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.080,30	14.400,00	0,00	14.400,00	5.036,82	9.363,18
10	- Personalauszahlungen	-62.656,37	-60.900,00	0,00	-60.900,00	-78.327,89	17.427,89
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.907,23	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.119,86	-80,14
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-14.786,27	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-15.685,20	3.485,20
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-26.808,69	-26.600,00	0,00	-26.600,00	-37.868,20	11.268,20
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-4.560,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-4.860,00	-540,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.147,18	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.192,66	192,66
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.082,12	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.867,20	467,20
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-353,40	-400,00	0,00	-400,00	-376,68	-23,32
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-3.047,90	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-3.186,47	886,47
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.585,99	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-7.701,95	2.001,95
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.377,59	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.469,67	-230,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.428,38	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.096,46	96,46
7211000	Unterhaltungsaufwand	-10.093,74	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.031,35	31,35
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-69.270,88	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-71.193,80	1.193,80
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-97,39	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-345,48	-1.154,52
7255001	Wartung EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,68	561,68
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.976,36	5.976,36
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.287,76	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.306,54	-1.693,46
7281001	Werkunterricht,Schulveranst.	-1.691,05	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.301,32	-198,68
7281002	Kosten des Schwimmunterrichtes	-4.660,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.138,40	-2.861,60
7281006	Schulausstattung, Lehrmaterial	-2.327,56	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.241,53	-1.758,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.154,70	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-15.609,28	-190,72
7412003	Aus- und Fortbildung	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7431000	Bürobedarf	-4.278,66	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.379,71	1.379,71
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.217,03	-600,00	0,00	-600,00	-1.410,04	810,04
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-9.659,01	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-8.819,53	-2.180,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.239,45	-171.700,00	0,00	-171.700,00	-189.033,63	17.333,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.159,15	-157.300,00	0,00	-157.300,00	-183.996,81	26.696,81

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.900,00	309.000,00	348.900,00	8.400,00	340.500,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	8.400,00	300.600,00
6811311	Digitalpakt investive Verwendung	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.900,00	309.000,00	348.900,00	8.400,00	340.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.765,65	-307.591,00	-2.499.065,28	-2.806.656,28	-552.682,17	-2.253.974,11
7851000	Hochbaumaßnahmen	-36.765,65	-307.591,00	-2.499.065,28	-2.806.656,28	-552.682,17	-2.253.974,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.321,76	-46.300,00	-23.815,68	-70.115,68	-2.985,12	-67.130,56
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-31.091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832050	Festwert BGA	-4.278,03	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.336,57	1.336,57
7832051	Festwert EDV	-952,30	-44.300,00	-23.815,68	-68.115,68	-648,55	-67.467,13
7832055	Festwert Turn-/Sportgeräte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.087,41	-353.891,00	-2.522.880,96	-2.876.771,96	-555.667,29	-2.321.104,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.087,41	-313.991,00	-2.213.880,96	-2.527.871,96	-547.267,29	-1.980.604,67
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-228.246,56	-471.291,00	-2.213.880,96	-2.685.171,96	-731.264,10	-1.953.907,86
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	127.152,00	127.000,00	0,00	127.000,00	254.304,00	-127.304,00
6927000	Kredite Kreditmarkt	127.152,00	127.000,00	0,00	127.000,00	254.304,00	-127.304,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	8.400,00
7927000	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	8.400,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	127.152,00	127.000,00	0,00	127.000,00	245.904,00	-118.904,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-101.094,56	-344.291,00	-2.213.880,96	-2.558.171,96	-485.360,10	-2.072.811,86

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 032110100 Grundschule Heimbach mit Turnhalle							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
F-211-001 Festwert BGA - Grundschule - 03.211.01.00	-4.278,03	-1.000,00		-1.000,00		-2.336,57	1.336,57
F-211-002 Festwert EDV - Grundschule - 03.211.01.00	-952,30	-44.300,00	-23.815,68	-65.438,18		-648,55	-64.789,63
F-211-003 Festwert Sportgeräte - Grundschule - 03.211.01.00		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
I-211-001 Invest.maßnahme aus Schul- /Bild.pauschale	-31.091,43						
I-211-002 Invest.maßnahme "Gute Schule 2020"	90.386,35	-180.591,00	-2.156.065,28	-2.336.656,28	-150.000,00	-60.326,16	-2.276.330,12
I-211-003 Invest.maßnahme KInvFÖG			-34.000,00	-34.000,00		-229.652,01	195.652,01
I-211-004 Webseite Grundschule Heimbach				-2.677,50			-2.677,50

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-989,93	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64
5313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-989,93	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-989,93	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64
18	= Ordentliches Ergebnis	-989,93	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-989,93	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64
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	-989,93	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-989,93	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-989,93	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032120100 Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.088,64	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64
7313001	Umlage Hauptschulverb. Ndg.Hmb	-1.088,64	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088,64	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088,64	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.088,64	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.088,64	-500,00	0,00	-500,00	-503,64	3,64

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	25.000,00	800,00	25.800,00	22.000,00	3.800,00
4141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	24.200,00	25.000,00	800,00	25.800,00	22.000,00	3.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.200,00	25.000,00	800,00	25.800,00	22.000,00	3.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-93.137,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-84.987,00	-13.813,00
5313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-93.137,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-84.987,00	-13.813,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.137,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-84.987,00	-13.813,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.937,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-62.987,00	-10.013,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-68.937,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-62.987,00	-10.013,00
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	-68.937,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-62.987,00	-10.013,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-68.937,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-62.987,00	-10.013,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-68.937,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-62.987,00	-10.013,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032210100 Sonder-/Förderschulen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	800,00	25.800,00	0,00	25.800,00
6141310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	0,00	25.000,00	800,00	25.800,00	0,00	25.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	800,00	25.800,00	0,00	25.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-93.137,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-84.987,00	-13.813,00
7313004	Umlage Förderschulzweckverband Kreis Düren	-93.137,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-84.987,00	-13.813,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.137,00	-98.000,00	-800,00	-98.800,00	-84.987,00	-13.813,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.137,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-84.987,00	11.987,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-93.137,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-84.987,00	11.987,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.137,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-84.987,00	11.987,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-75.627,60	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-76.145,46	-7.854,54
5291009	Schülerbeförderungskosten	-75.627,60	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-76.145,46	-7.854,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.627,60	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-76.145,46	-7.854,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.627,60	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-76.145,46	-7.854,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-75.627,60	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-76.145,46	-7.854,54
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	-75.627,60	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-76.145,46	-7.854,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-75.627,60	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-76.145,46	-7.854,54
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-75.627,60	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-76.145,46	-7.854,54

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.352,08	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-74.779,31	-9.220,69
7291009	Schülerbeförderungskosten	-75.352,08	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-74.779,31	-9.220,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.352,08	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-74.779,31	-9.220,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.352,08	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-74.779,31	-9.220,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-75.352,08	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-74.779,31	-9.220,69
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.352,08	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-74.779,31	-9.220,69

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.322,50	57.500,00	0,00	57.500,00	76.262,00	-18.762,00
4141002	Landeszuweisung OGS Ferienangebote	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	-2.652,00
4141012	Landeszuweisung OGS Schule 8-13 h	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00
4141013	Landeszuweisung OGS	61.314,50	50.000,00	0,00	50.000,00	69.860,00	-19.860,00
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.772,50	57.900,00	0,00	57.900,00	30.165,00	27.735,00
4321004	Elternbeiträge OGS	22.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321012	Elternbeitrag OGS Eins	11.780,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.962,50	2.037,50
4321013	Elternbeitrag OGS Plus	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	21.202,50	-2.202,50
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.797,24	26.000,00	0,00	26.000,00	20.458,34	5.541,66
4488006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.427,50	26.000,00	0,00	26.000,00	20.009,34	5.990,66
4488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	17.369,74	0,00	0,00	0,00	449,00	-449,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	13.111,99	-13.111,99
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.111,99	-13.111,99
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	151.892,24	141.400,00	0,00	141.400,00	139.997,33	1.402,67
11	- Personalaufwendungen	-105.200,65	-116.400,00	0,00	-116.400,00	-116.361,77	-38,23
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-53.906,48	-60.300,00	0,00	-60.300,00	-66.881,74	6.581,74
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.284,87	0,00	0,00	0,00	-3.858,05	3.858,05
5019000	Besch.entgeltete Aushilfen	-23.996,60	-27.700,00	0,00	-27.700,00	-18.980,80	-8.719,20
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.165,54	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-4.878,53	-421,47
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-177,31	0,00	0,00	0,00	-293,24	293,24
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-1.860,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.471,20	-628,80
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-11.083,08	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-13.464,45	1.064,45
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-476,34	0,00	0,00	0,00	-795,18	795,18
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-7.250,43	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-5.738,58	-2.861,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-23.512,20	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-24.024,43	2.024,43
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.772,68	1.772,68
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.160,86	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-13.442,17	7.442,17
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.603,49	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.291,97	-3.708,03
5281007	Verpflegungskosten	-15.297,85	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.819,11	-3.180,89
5291010	Übungsleiterpauschale	-450,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-698,50	-301,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.597,18	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-245,12	-2.754,88
5412004	Personalnebenkosten	-658,20	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-122,16	-2.877,84
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,96	122,96
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-21.938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.310,03	-141.400,00	0,00	-141.400,00	-140.631,32	-768,68
18	= Ordentliches Ergebnis	582,21	0,00	0,00	0,00	-633,99	633,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	582,21	0,00	0,00	0,00	-633,99	633,99
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	582,21	0,00	0,00	0,00	-633,99	633,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	582,21	0,00	0,00	0,00	-633,99	633,99
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	582,21	0,00	0,00	0,00	-633,99	633,99

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.838,00	57.500,00	0,00	57.500,00	76.262,00	-18.762,00
6141002	Landeszuweisung OGS Ferienangebote	515,50	0,00	0,00	0,00	2.652,00	-2.652,00
6141012	Landeszuweisung OGS Schule 8-13 h	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00
6141013	Landeszuweisung OGS	61.314,50	50.000,00	0,00	50.000,00	69.860,00	-19.860,00
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.235,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.437,04	562,96
6321004	Elternbeiträge OGS	22.252,50	0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00
6321012	Elternbeitrag OGS Schule 8-13 h	11.792,50	11.000,00	0,00	11.000,00	8.867,50	2.132,50
6321013	Elternbeitrag OGS	190,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.889,54	-889,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.571,34	26.000,00	0,00	26.000,00	20.999,04	5.000,96
6488006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.429,80	26.000,00	0,00	26.000,00	20.244,34	5.755,66
6488016	Verpfl.beiträge OGS Erstatt. 3.	17.141,54	0,00	0,00	0,00	754,70	-754,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.644,34	113.500,00	0,00	113.500,00	126.698,08	-13.198,08
10	- Personalauszahlungen	-106.310,98	-116.400,00	0,00	-116.400,00	-115.133,59	-1.266,41
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-54.767,20	-60.300,00	0,00	-60.300,00	-65.297,15	4.997,15
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.284,87	0,00	0,00	0,00	-4.270,49	4.270,49
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-23.996,60	-27.700,00	0,00	-27.700,00	-18.980,80	-8.719,20
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-4.238,70	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-4.964,29	-335,71
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-177,31	0,00	0,00	0,00	-328,30	328,30
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-1.860,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.471,20	-628,80
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-11.259,53	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-13.203,05	803,05
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-476,34	0,00	0,00	0,00	-879,73	879,73
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-7.250,43	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-5.738,58	-2.861,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.048,60	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-12.498,72	-9.501,28
7211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.772,68	1.772,68
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.160,86	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.908,89	-4.091,11
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.673,50	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.291,97	-3.708,03
7281007	Verpflegungskosten	-16.809,24	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.907,68	-3.092,32
7291010	Übungsleiterpauschale	-405,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-617,50	-382,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-658,20	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-122,16	-2.877,84
7412004	Personalnebenkosten	-658,20	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-122,16	-2.877,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.017,78	-141.400,00	0,00	-141.400,00	-127.754,47	-13.645,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.626,56	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-1.056,39	-26.843,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	19.626,56	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-1.056,39	-26.843,61
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.626,56	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-1.056,39	-26.843,61

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.051,18	0,00	0,00	0,00	30.751,19	-30.751,19
4142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.751,18	0,00	0,00	0,00	30.751,19	-30.751,19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.195,27	0,00	0,00	0,00	5.235,76	-5.235,76
4411000	Mieten und Pachten	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
4421000	Verkaufserlöse	2.924,75	0,00	0,00	0,00	729,76	-729,76
4461000	Benutzungsentgelte	13.670,52	0,00	0,00	0,00	906,00	-906,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.233,33	0,00	0,00	0,00	1.458,22	-1.458,22
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.233,33	0,00	0,00	0,00	1.458,22	-1.458,22
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	74.479,78	0,00	0,00	0,00	37.445,17	-37.445,17
11	- Personalaufwendungen	-82.338,19	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-41.160,74	-36.139,26
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-36.252,01	-33.900,00	0,00	-33.900,00	-14.148,62	-19.751,38
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.195,72	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-10.577,62	-422,38
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-15.816,64	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-7.555,10	-8.044,90
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.926,49	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.093,79	-1.706,21
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.021,54	-900,00	0,00	-900,00	-806,25	-93,75
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-25,27	0,00	0,00	0,00	-157,46	157,46
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.578,35	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-2.658,63	-3.441,37
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.716,35	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.202,15	-197,85
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-3.805,82	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-1.961,12	-2.638,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-40.670,76	0,00	0,00	0,00	-19.866,66	19.866,66
5211000	Unterhaltungsaufwand	-11.691,92	0,00	0,00	0,00	-4.727,84	4.727,84
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-24.993,57	0,00	0,00	0,00	-14.998,82	14.998,82
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-3.867,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	140,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,18	0,00	0,00	0,00	-30.751,19	30.751,19
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.751,18	0,00	0,00	0,00	-30.751,19	30.751,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.900,01	0,00	0,00	0,00	-419,24	419,24
5431000	Bürobedarf	-1.674,40	0,00	0,00	0,00	-6,92	6,92
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.225,61	0,00	0,00	0,00	-412,32	412,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.660,14	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-92.197,83	14.897,83
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.180,36	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-54.752,66	-22.547,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-82.180,36	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-54.752,66	-22.547,34
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

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
26	= Jahresergebnis	-82.180,36	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-54.752,66	-22.547,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-82.180,36	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-54.752,66	-22.547,34
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-82.180,36	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-54.752,66	-22.547,34

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.300,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	-6.250,00
6142005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148006	Zuschuss K.-H.-Krischer-Stfg. Betr.Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	-6.250,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.183,80	0,00	0,00	0,00	5.836,81	-5.836,81
6411000	Mieten und Pachten	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
6421000	Verkaufserlöse	2.947,13	0,00	0,00	0,00	840,58	-840,58
6461000	Benutzungsentgelte	13.636,67	0,00	0,00	0,00	1.396,23	-1.396,23
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.719,44	0,00	0,00	0,00	2.373,89	-2.373,89
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.719,44	0,00	0,00	0,00	2.373,89	-2.373,89
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.203,24	0,00	0,00	0,00	14.460,70	-14.460,70
10	- Personalauszahlungen	-82.431,01	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-42.402,18	-34.897,82
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-36.252,01	-33.900,00	0,00	-33.900,00	-14.148,62	-19.751,38
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.195,72	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.539,98	539,98
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-15.909,46	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-7.555,10	-8.044,90
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.926,49	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.093,79	-1.706,21
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.021,54	-900,00	0,00	-900,00	-888,05	-11,95
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-25,27	0,00	0,00	0,00	-157,46	157,46
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.578,35	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-2.658,63	-3.441,37
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.716,35	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.399,43	-0,57
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-3.805,82	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-1.961,12	-2.638,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.649,79	0,00	0,00	0,00	-23.952,83	23.952,83
7211000	Unterhaltungsaufwand	-14.555,21	0,00	0,00	0,00	-4.156,55	4.156,55
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-26.069,75	0,00	0,00	0,00	-19.656,28	19.656,28
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	-3.867,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	140,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.972,89	0,00	0,00	0,00	-510,21	510,21
7431000	Bürobedarf	-1.747,28	0,00	0,00	0,00	-6,92	6,92
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-1.225,61	0,00	0,00	0,00	-503,29	503,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.053,69	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-66.865,22	-10.434,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.850,45	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-52.404,52	-24.895,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042510100 Wasser-Info-Zentrum							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-86.850,45	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-52.404,52	-24.895,48
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-86.850,45	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-52.404,52	-24.895,48

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.032,34	0,00	0,00	0,00	-591,22	591,22
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.689,70	0,00	0,00	0,00	-467,23	467,23
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-366,37	0,00	0,00	0,00	-33,82	33,82
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-976,27	0,00	0,00	0,00	-90,17	90,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.103,82	0,00	0,00	0,00	-591,22	591,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.103,82	0,00	0,00	0,00	-591,22	591,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-6.103,82	0,00	0,00	0,00	-591,22	591,22
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	-6.103,82	0,00	0,00	0,00	-591,22	591,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-6.103,82	0,00	0,00	0,00	-591,22	591,22
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-6.103,82	0,00	0,00	0,00	-591,22	591,22

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.032,34	0,00	0,00	0,00	-591,22	591,22
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.689,70	0,00	0,00	0,00	-467,23	467,23
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-366,37	0,00	0,00	0,00	-33,82	33,82
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-976,27	0,00	0,00	0,00	-90,17	90,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.390,27	0,00	0,00	0,00	-591,22	591,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.390,27	0,00	0,00	0,00	-591,22	591,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.559,73	0,00	0,00	0,00	-591,22	591,22
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.559,73	0,00	0,00	0,00	-591,22	591,22

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 042520100 Haus des Gastes (Über Rur)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein	20.950,00						

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.500,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-7.500,00	1.200,00
5232001	Umlage Musikschule Düren	-7.500,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-7.500,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.500,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-7.500,00	1.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.500,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-7.500,00	1.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.500,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-7.500,00	1.200,00
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	-7.500,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-7.500,00	1.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-7.500,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-7.500,00	1.200,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-7.500,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-7.500,00	1.200,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042630100 Umlage Musikschule Düren							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.625,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-1.875,00	-4.425,00
7232001	Umlage Musikschule Düren	-5.625,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-1.875,00	-4.425,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.625,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-1.875,00	-4.425,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.625,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-1.875,00	-4.425,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.625,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-1.875,00	-4.425,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.625,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-1.875,00	-4.425,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.043,69	43,69
5232002	Kostenanteil an der VHS	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.043,69	43,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.043,69	43,69
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.043,69	43,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.043,69	43,69
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	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.043,69	43,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.043,69	43,69
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.043,69	43,69

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.389,53	-610,47
7232002	Kostenanteil an der VHS	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.389,53	-610,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.389,53	-610,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.389,53	-610,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.389,53	-610,47
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.229,21	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.389,53	-610,47

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042720100 Stadtbücherei							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.326,35	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-1.354,09	-4.245,91
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.584,96	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-1.055,27	-3.344,73
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-202,60	-300,00	0,00	-300,00	-80,12	-219,88
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-538,79	-900,00	0,00	-900,00	-218,70	-681,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-60.000,00	-10.000,00
5318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-60.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.000,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.000,00	-100,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.000,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.326,35	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-62.354,09	-14.345,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.326,35	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-62.354,09	-14.345,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-74.326,35	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-62.354,09	-14.345,91
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	-74.326,35	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-62.354,09	-14.345,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-74.326,35	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-62.354,09	-14.345,91
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-74.326,35	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-62.354,09	-14.345,91

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.326,35	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-1.354,09	-4.245,91
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-2.584,96	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-1.055,27	-3.344,73
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-202,60	-300,00	0,00	-300,00	-80,12	-219,88
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-538,79	-900,00	0,00	-900,00	-218,70	-681,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
7318011	Zuschuss Trägerverein Kunstakademie	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.000,00	-100,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.000,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.326,35	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-72.354,09	-4.345,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.326,35	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-72.354,09	-4.345,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.326,35	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-72.354,09	-4.345,91
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042730200 Kunstakademie

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-74.326,35	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-72.354,09	-4.345,91

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4148000	Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5291028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.125,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00
5318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-3.125,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.125,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.025,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.025,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
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	-1.025,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.025,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.025,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
6148000	Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7291028	Sach- u. Dienstl.aufwand für Kultur	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.600,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
7318003	Zuschüsse Verk.-/Versch.verein	-2.600,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.100,00	-2.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,00	-31.730,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,00	-31.730,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,00	-31.730,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.674,55	25.674,55
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.674,55	25.674,55
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.674,55	25.674,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,45	-6.055,45
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	3.955,45	-5.955,45
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	3.955,45	-5.955,45

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 042810100 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-281-001 Heimat-Werkstatt "Heimbacher Stühlchen"						6.055,45	-6.055,45

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,36	1.000,00	0,00	1.000,00	312,14	687,86
4482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	14,13	1.000,00	0,00	1.000,00	42,39	957,61
4485005	Kostenerst. verb. Unter	1.611,23	0,00	0,00	0,00	269,75	-269,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.625,36	1.000,00	0,00	1.000,00	312,14	687,86
11	- Personalaufwendungen	-31.364,99	-38.200,00	0,00	-38.200,00	-27.227,63	-10.972,37
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.886,63	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-22.526,41	-6.973,59
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.716,89	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.058,97	-1.541,03
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.761,47	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-3.642,25	-2.457,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-14,13	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-42,39	-957,61
5499100	vorlsg. Tagessatz f. Durchr.	-14,13	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-42,39	-957,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.379,12	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-27.270,02	-11.929,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.753,76	-38.200,00	0,00	-38.200,00	-26.957,88	-11.242,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-29.753,76	-38.200,00	0,00	-38.200,00	-26.957,88	-11.242,12
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	-29.753,76	-38.200,00	0,00	-38.200,00	-26.957,88	-11.242,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-29.753,76	-38.200,00	0,00	-38.200,00	-26.957,88	-11.242,12
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-29.753,76	-38.200,00	0,00	-38.200,00	-26.957,88	-11.242,12

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625,36	1.000,00	0,00	1.000,00	312,14	687,86
6482100	Kost.erst. Kreis DN Durchreis.	14,13	1.000,00	0,00	1.000,00	42,39	957,61
6485005	Kostenerst. verb. Unter	1.611,23	0,00	0,00	0,00	269,75	-269,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625,36	1.000,00	0,00	1.000,00	312,14	687,86
10	- Personalauszahlungen	-31.364,99	-38.200,00	0,00	-38.200,00	-27.227,63	-10.972,37
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.886,63	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-22.526,41	-6.973,59
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.716,89	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.058,97	-1.541,03
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-4.761,47	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-3.642,25	-2.457,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14,13	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-42,39	-957,61
7499100	Vorlstg. Tagessatz f. Durchr.	-14,13	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-42,39	-957,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.379,12	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-27.270,02	-11.929,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.753,76	-38.200,00	0,00	-38.200,00	-26.957,88	-11.242,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.753,76	-38.200,00	0,00	-38.200,00	-26.957,88	-11.242,12
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.753,76	-38.200,00	0,00	-38.200,00	-26.957,88	-11.242,12

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5499005	Sachkosten für Brückenjobs	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
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	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen SGB II							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6482003	Kostenpausch.Brückenjobs	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7499005	Sachkosten für Brückenjobs	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394,88	57.500,00	0,00	57.500,00	35.117,33	22.382,67
4141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	2.394,88	57.500,00	0,00	57.500,00	35.117,33	22.382,67
03	+ Sonstige Transfererträge	22.995,51	27.000,00	0,00	27.000,00	8.950,43	18.049,57
4211000	Ersatz soz. Leist.aE § 2 AsylG	16.463,50	19.000,00	0,00	19.000,00	8.900,43	10.099,57
4211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	3.320,01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	2.712,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	4.950,00
4211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.800,00	136.000,00	0,00	136.000,00	93.541,06	42.458,94
4411000	Mieten und Pachten	131.800,00	136.000,00	0,00	136.000,00	93.541,06	42.458,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.955,71	238.270,00	0,00	238.270,00	128.476,27	109.793,73
4481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	227.758,00	238.000,00	0,00	238.000,00	128.168,00	109.832,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	1.798,21	0,00	0,00	0,00	308,27	-308,27
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	399,50	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.415,90	20.000,00	0,00	20.000,00	14.113,81	5.886,19
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	19.415,90	20.000,00	0,00	20.000,00	14.113,81	5.886,19
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	406.562,00	478.770,00	0,00	478.770,00	280.198,90	198.571,10
11	- Personalaufwendungen	-62.468,31	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-60.250,91	-9.749,09
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-29.159,13	-33.100,00	0,00	-33.100,00	-28.033,21	-5.066,79
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-20.048,37	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-20.327,07	-1.272,93
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.035,42	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-1.477,91	-1.222,09
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.497,66	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.547,30	-252,70
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.600,33	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.768,42	-1.731,58
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.127,40	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.097,00	-203,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-92.148,64	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-68.242,94	-9.757,06
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.038,44	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-4.897,38	-10.102,62
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-89.110,20	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.345,56	345,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-329.213,83	-401.500,00	0,00	-401.500,00	-183.092,29	-218.407,71
5331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-213.852,05	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-136.079,24	-92.920,76
5331001	HZL lfd. Leist.. § 3 AsylBLG	-15.688,85	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-10.982,70	-6.017,30
5331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	-741,58	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-650,08	-349,92
5331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-2.394,88	-57.500,00	0,00	-57.500,00	-180,00	-57.320,00
5332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-75.556,50	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-21.593,33	-20.406,67
5332002	Aufw.entschdg./Arbeitsgeleg. § 5 AsylBLG	-202,50	0,00	0,00	0,00	-489,01	489,01
5333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-9.380,80	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-7.056,75	-3.943,25
5338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-4.895,68	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.122,39	1.122,39
5339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-6.500,99	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-938,79	-8.061,21
5339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-88.953,36	-89.000,00	0,00	-89.000,00	-88.962,04	-37,96
5422000	Mieten und Pachten	-88.953,36	-89.000,00	0,00	-89.000,00	-88.422,36	-577,64
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,68	539,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-572.784,14	-638.500,00	0,00	-638.500,00	-400.548,18	-237.951,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.222,14	-159.730,00	0,00	-159.730,00	-120.349,28	-39.380,72

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-166.222,14	-159.730,00	0,00	-159.730,00	-120.349,28	-39.380,72
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	-166.222,14	-159.730,00	0,00	-159.730,00	-120.349,28	-39.380,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-166.222,14	-159.730,00	0,00	-159.730,00	-120.349,28	-39.380,72
30	- globaler Minderaufwand	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5498000	globaler Minderaufwand	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-166.222,14	-149.730,00	0,00	-149.730,00	-120.349,28	-29.380,72

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.620,70	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
6141014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	-8.620,70	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.380,23	27.000,00	0,00	27.000,00	10.039,03	16.960,97
6211000	Ersatz Soz. Leist.aE § 2 AsylG	14.863,23	19.000,00	0,00	19.000,00	9.115,03	9.884,97
6211001	Aufw.ersatz (aE) § 3 AsylBLG	1.099,00	2.000,00	0,00	2.000,00	874,00	1.126,00
6211002	Erst.Soz.Ist.träger §3 AsylBLG	5.918,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	4.950,00
6211003	Zinsen/Tilg. Darl. § 3 AsylBLG	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.269,37	136.000,00	0,00	136.000,00	94.238,56	41.761,44
6411000	Mieten und Pachten	129.269,37	136.000,00	0,00	136.000,00	94.238,56	41.761,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.681,41	238.270,00	0,00	238.270,00	156.194,57	82.075,43
6481001	Landeszuweisung § 2 FlüAG	229.490,00	238.000,00	0,00	238.000,00	155.880,00	82.120,00
6485005	Kostenerst. verb. Unter	1.841,41	0,00	0,00	0,00	265,07	-265,07
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	350,00	270,00	0,00	270,00	49,50	220,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	149.206,95	20.000,00	0,00	20.000,00	14.433,81	5.566,19
6521100	sonstige Einzahlungen	130.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	19.107,39	20.000,00	0,00	20.000,00	14.433,81	5.566,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.917,26	478.770,00	0,00	478.770,00	274.905,97	203.864,03
10	- Personalauszahlungen	-72.081,81	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-60.250,91	-9.749,09
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-29.159,13	-33.100,00	0,00	-33.100,00	-28.033,21	-5.066,79
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-27.500,70	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-20.327,07	-1.272,93
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.035,42	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-1.477,91	-1.222,09
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.131,11	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.547,30	-252,70
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.600,33	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.768,42	-1.731,58
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.655,12	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.097,00	-203,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.608,66	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-96.493,99	18.493,99
7211000	Unterhaltungsaufwand	-3.263,44	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-6.510,78	-8.489,22
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-75.345,22	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-89.983,21	26.983,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-342.169,97	-401.500,00	0,00	-401.500,00	-201.297,80	-200.202,20
7331000	HZL lfd.Leist. Asyl §2 AsylBLG	-201.084,08	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-547,43	-228.452,57
7331001	HZL Geldleistg. § 3 AsylBLG	-14.965,85	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-100,00	-16.900,00
7331002	Sachleistg./Einricht.gegenst. § 6 AsylBIG	-688,09	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-703,57	-296,43
7331014	Verwendung Zuschuß interg.Maßn. Asyl	-2.394,88	-57.500,00	0,00	-57.500,00	-180,00	-57.320,00
7332001	Krankenhilfe (aE) § 2 AsylBLG	-77.793,33	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-44.502,23	2.502,23
7332002	Aufw.entschädg./Arbeitsgelegenh. § 5	-101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333001	Kosten der Unterkunft (Prosoz)	-9.045,80	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
7338000	Bildung u. Teilhabe analog SGB XII	-4.052,68	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
7339000	Krankenhilfe (aE) § 4 AsylBLG	-6.813,90	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-938,79	-8.061,21
7339100	Vorschüsse/Kostenerst. Asyl	-25.230,11	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-154.325,78	123.325,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.683,36	-89.000,00	0,00	-89.000,00	-88.422,36	-577,64
7422000	Mieten und Pachten	-88.683,36	-89.000,00	0,00	-89.000,00	-88.422,36	-577,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.543,80	-638.500,00	0,00	-638.500,00	-446.465,06	-192.034,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.626,54	-159.730,00	0,00	-159.730,00	-171.559,09	11.829,09

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-57.626,54	-159.730,00	0,00	-159.730,00	-171.559,09	11.829,09
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.626,54	-159.730,00	0,00	-159.730,00	-171.559,09	11.829,09

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4148002	Spenden Stadtvertr.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.105,40	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.039,71	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-383,48	-1.616,52
5318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.039,71	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-383,48	-1.616,52
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.039,71	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-383,48	-1.616,52
18	= Ordentliches Ergebnis	65,69	0,00	0,00	0,00	-383,48	383,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	65,69	0,00	0,00	0,00	-383,48	383,48
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	65,69	0,00	0,00	0,00	-383,48	383,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	65,69	0,00	0,00	0,00	-383,48	383,48
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	65,69	0,00	0,00	0,00	-383,48	383,48

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6148002	Spenden Stadtvertr.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstatt. Verw.-/Betriebskosten	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105,40	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.411,80	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.395,97	-604,03
7318004	Zuschüsse Seniorenbetreuung	-2.411,80	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.395,97	-604,03
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.411,80	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.395,97	-604,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306,40	0,00	0,00	0,00	-1.395,97	1.395,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-306,40	0,00	0,00	0,00	-1.395,97	1.395,97
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-306,40	0,00	0,00	0,00	-1.395,97	1.395,97

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.101,68	3.100,00	0,00	3.100,00	1.438,41	1.661,59
4148002	Spenden Stadtvertr.	3.101,68	3.100,00	0,00	3.100,00	1.438,41	1.661,59
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.101,68	3.100,00	0,00	3.100,00	1.438,41	1.661,59
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.254,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00
5318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.254,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	847,68	0,00	0,00	0,00	1.438,41	-1.438,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	847,68	0,00	0,00	0,00	1.438,41	-1.438,41
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	847,68	0,00	0,00	0,00	1.438,41	-1.438,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	847,68	0,00	0,00	0,00	1.438,41	-1.438,41
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	847,68	0,00	0,00	0,00	1.438,41	-1.438,41

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.563,56	3.100,00	0,00	3.100,00	1.592,37	1.507,63
6148002	Spenden Stadtvertr.	3.563,56	3.100,00	0,00	3.100,00	1.592,37	1.507,63
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563,56	3.100,00	0,00	3.100,00	1.592,37	1.507,63
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.254,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-2.254,00	-846,00
7318005	Vereinszuschüsse	-2.254,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-2.254,00	-846,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.254,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-2.254,00	-846,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309,56	0,00	0,00	0,00	-661,63	661,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.309,56	0,00	0,00	0,00	-661,63	661,63
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.309,56	0,00	0,00	0,00	-661,63	661,63

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,70	0,00	0,00	0,00	154,14	-154,14
4485005	Kostenerst. verb. Unter	920,70	0,00	0,00	0,00	154,14	-154,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	920,70	0,00	0,00	0,00	154,14	-154,14
11	- Personalaufwendungen	-11.203,31	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-2.288,16	-11.411,84
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-7.393,24	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-154,14	-8.545,86
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.680,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.820,00	120,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-502,03	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.338,85	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-289,19	-500,00	0,00	-500,00	-314,02	-185,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.203,31	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-2.288,16	-11.411,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.282,61	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-2.134,02	-11.565,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.282,61	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-2.134,02	-11.565,98
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	-10.282,61	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-2.134,02	-11.565,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-10.282,61	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-2.134,02	-11.565,98
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-10.282,61	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-2.134,02	-11.565,98

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	920,70	0,00	0,00	0,00	154,14	-154,14
6485005	Kostenerst. verb. Unter	920,70	0,00	0,00	0,00	154,14	-154,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,70	0,00	0,00	0,00	154,14	-154,14
10	- Personalauszahlungen	-11.203,31	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-2.288,16	-11.411,84
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-7.393,24	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-154,14	-8.545,86
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.680,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.820,00	120,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-502,03	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.338,85	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-289,19	-500,00	0,00	-500,00	-314,02	-185,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.203,31	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-2.288,16	-11.411,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.282,61	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-2.134,02	-11.565,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.282,61	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-2.134,02	-11.565,98
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 053510100 Wohngeld und Rentenberatung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.282,61	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-2.134,02	-11.565,98

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.282,00	68.750,00	0,00	68.750,00	70.512,95	-1.762,95
4142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
4142003	Kreiszuschuss Personalkosten	58.900,00	62.300,00	0,00	62.300,00	63.121,04	-821,04
4142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.720,00	-1.720,00
4142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	622,00	900,00	0,00	900,00	825,00	75,00
4148000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
4142011	Kreiszuschuss OJE Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203,09	1.203,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.083,70	11.000,00	0,00	11.000,00	6.548,40	4.451,60
4482000	Erstattung des Kreises	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	11.693,70	11.000,00	0,00	11.000,00	6.548,40	4.451,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76.365,70	79.750,00	0,00	79.750,00	77.061,35	2.688,65
11	- Personalaufwendungen	-58.110,51	-62.300,00	0,00	-62.300,00	-63.273,19	973,19
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-45.179,17	-48.900,00	0,00	-48.900,00	-49.254,39	354,39
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,31	118,31
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.563,70	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.777,03	-422,97
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,10	9,10
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-9.367,64	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-10.089,62	889,62
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,74	24,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.356,56	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-9.649,87	5.649,87
5281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-2.340,03	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-9.149,87	6.649,87
5281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-16,53	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.171,04	-16.970,00	0,00	-16.970,00	-9.013,53	-7.956,47
5412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-136,40	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-592,93	-500,00	0,00	-500,00	-498,23	-1,77
5431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-599,20	-800,00	0,00	-800,00	-403,80	-396,20
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	0,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
5499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-15.842,51	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-7.561,50	-7.438,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.638,11	-83.270,00	0,00	-83.270,00	-81.936,59	-1.333,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.272,41	-3.520,00	0,00	-3.520,00	-4.875,24	1.355,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.272,41	-3.520,00	0,00	-3.520,00	-4.875,24	1.355,24
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

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.272,41	-3.520,00	0,00	-3.520,00	-4.875,24	1.355,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.272,41	-3.520,00	0,00	-3.520,00	-4.875,24	1.355,24
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.272,41	-3.520,00	0,00	-3.520,00	-4.875,24	1.355,24

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.282,00	68.750,00	0,00	68.750,00	70.191,91	-1.441,91
6142002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
6142003	Kreiszuschuss Personalkosten	58.900,00	62.300,00	0,00	62.300,00	62.800,00	-500,00
6142004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	4.210,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.720,00	-1.720,00
6142006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	622,00	900,00	0,00	900,00	825,00	75,00
6148000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
6142011	Kreiszuschuss OJE Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203,09	1.203,09
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.083,70	11.000,00	0,00	11.000,00	6.548,40	4.451,60
6482000	Erstattung des Kreises	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488009	Beiträge Teilnehmer Fer.maßn.	11.693,70	11.000,00	0,00	11.000,00	6.548,40	4.451,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.572,93	0,00	0,00	0,00	17.720,74	-17.720,74
6521100	sonstige Einzahlungen	3.572,93	0,00	0,00	0,00	17.720,74	-17.720,74
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.938,63	79.750,00	0,00	79.750,00	94.461,05	-14.711,05
10	- Personalauszahlungen	-58.110,51	-62.300,00	0,00	-62.300,00	-63.273,19	973,19
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-45.179,17	-48.900,00	0,00	-48.900,00	-49.254,39	354,39
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,31	118,31
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.563,70	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.777,03	-422,97
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,10	9,10
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-9.367,64	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-10.089,62	889,62
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,74	24,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.669,50	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-30.347,45	26.347,45
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-8.742,38	0,00	0,00	0,00	-23.061,33	23.061,33
7281003	Päd. Sachkosten Jugendarbeit	-1.910,59	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-6.786,12	4.286,12
7281009	Werk-u. Verbrauchsmaterial	-16,53	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7291011	Aufwendungen f. Honorarkräfte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.177,79	-16.950,00	0,00	-16.950,00	-8.534,49	-8.415,51
7412002	Fortbild.kosten ehrenamtl. MA	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7412005	Fortb.kosten hauptamtl.Mitarb.	-136,40	-550,00	0,00	-550,00	-70,00	-480,00
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-599,68	-500,00	0,00	-500,00	-499,19	-0,81
7431009	Dienstreisen hauptamt. Fachk.	-599,20	-800,00	0,00	-800,00	-403,80	-396,20
7499006	Kosten f. Ferienmaßnahmen	-15.842,51	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-7.561,50	-7.438,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.957,80	-83.250,00	0,00	-83.250,00	-102.155,13	18.905,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.019,17	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-7.694,08	4.194,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.019,17	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-7.694,08	4.194,08
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.019,17	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-7.694,08	4.194,08

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.778,82	27.700,00	0,00	27.700,00	24.078,08	3.621,92
4487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	32.778,82	27.700,00	0,00	27.700,00	24.078,08	3.621,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.778,82	27.700,00	0,00	27.700,00	24.078,08	3.621,92
11	- Personalaufwendungen	-60.475,87	-54.500,00	0,00	-54.500,00	-52.484,73	-2.015,27
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-33.330,89	-33.300,00	0,00	-33.300,00	-34.056,74	756,74
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.666,09	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-6.838,40	-2.161,60
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.609,20	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.618,75	-181,25
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.064,12	-700,00	0,00	-700,00	-521,78	-178,22
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.949,57	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-7.035,82	235,82
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.856,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.413,24	-486,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.475,87	-54.500,00	0,00	-54.500,00	-52.484,73	-2.015,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.697,05	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-28.406,65	1.606,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-27.697,05	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-28.406,65	1.606,65
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	-27.697,05	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-28.406,65	1.606,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-27.697,05	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-28.406,65	1.606,65
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-27.697,05	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-28.406,65	1.606,65

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.848,64	27.700,00	0,00	27.700,00	24.078,08	3.621,92
6487006	Erst. Personalkosten Trägerv.	68.848,64	27.700,00	0,00	27.700,00	24.078,08	3.621,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.848,64	27.700,00	0,00	27.700,00	24.078,08	3.621,92
10	- Personalauszahlungen	-60.475,87	-54.500,00	0,00	-54.500,00	-52.484,73	-2.015,27
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-33.330,89	-33.300,00	0,00	-33.300,00	-34.056,74	756,74
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.666,09	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-6.838,40	-2.161,60
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.609,20	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.618,75	-181,25
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.064,12	-700,00	0,00	-700,00	-521,78	-178,22
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.949,57	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-7.035,82	235,82
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.856,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.413,24	-486,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.475,87	-54.500,00	0,00	-54.500,00	-52.484,73	-2.015,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.372,77	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-28.406,65	1.606,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.372,77	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-28.406,65	1.606,65
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.372,77	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-28.406,65	1.606,65

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-52.725,16	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93
5318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-52.725,16	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.725,16	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.725,16	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-52.725,16	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93
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	-52.725,16	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-52.725,16	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-52.725,16	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650101 Kindergarten Hasenfeld							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-102.249,83	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93
7318006	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hasenf	-102.249,83	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.249,83	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.249,83	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-102.249,83	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.249,83	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-54.331,07	-468,93

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.688,76	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55
5318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-17.688,76	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.688,76	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.688,76	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-17.688,76	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55
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	-17.688,76	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-17.688,76	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-17.688,76	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650102 Kindergarten Hausen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-34.128,37	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55
7318007	Zuschuss Träg.ver. KiGa Hausen	-34.128,37	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.128,37	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.128,37	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.128,37	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.128,37	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.395,45	-104,55

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.407,63	-1.592,37
5318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.407,63	-1.592,37
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.407,63	-1.592,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.407,63	-1.592,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.407,63	-1.592,37
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	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.407,63	-1.592,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.407,63	-1.592,37
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.407,63	-1.592,37

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063650103 Kindergarten Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-13.248,57	-10.751,43
7318008	Zuschuß Kindergarten Vlatten	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-13.248,57	-10.751,43
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-13.248,57	-10.751,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-13.248,57	-10.751,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-13.248,57	-10.751,43
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.944,73	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-13.248,57	-10.751,43

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377,09	4.400,00	0,00	4.400,00	1.753,45	2.646,55
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.377,09	4.400,00	0,00	4.400,00	1.753,45	2.646,55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.377,09	4.400,00	0,00	4.400,00	1.753,45	2.646,55
11	- Personalaufwendungen	-5.682,47	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-24.073,16	12.573,16
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.419,37	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-19.679,98	10.779,98
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-344,82	-700,00	0,00	-700,00	-1.497,45	797,45
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-918,28	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-2.895,73	995,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.191,66	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-13.434,75	3.434,75
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.191,66	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.413,97	-1.586,03
5218100	Zuffrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,78	20,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.377,09	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-1.753,45	-2.646,55
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.377,09	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-1.753,45	-2.646,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.251,22	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-39.261,36	13.361,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.874,13	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-37.507,91	16.007,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-6.874,13	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-37.507,91	16.007,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	-20,78
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	-20,78
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	20,78	-20,78
26	= Jahresergebnis	-6.874,13	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-37.487,13	15.987,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-6.874,13	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-37.487,13	15.987,13
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-6.874,13	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-37.487,13	15.987,13

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.682,47	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-25.491,96	13.991,96
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.419,37	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-20.779,82	11.879,82
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-344,82	-700,00	0,00	-700,00	-1.590,94	890,94
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-918,28	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-3.121,20	1.221,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.367,17	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.899,77	-2.100,23
7211000	Unterhaltungsaufwand	-2.367,17	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.899,77	-2.100,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.049,64	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-33.391,73	11.891,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.049,64	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-33.391,73	11.891,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	116.700,00	116.700,00	121.737,70	-5.037,70
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	10.000,00	0,00	116.700,00	116.700,00	121.737,70	-5.037,70
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	116.700,00	116.700,00	121.737,70	-5.037,70
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.969,33	0,00	0,00	0,00	-747,13	747,13
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-1.969,33	0,00	0,00	0,00	-747,13	747,13
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.685,27	0,00	-225.314,73	-225.314,73	-210.655,83	-14.658,90
7851000	Hochbaumaßnahmen	-4.685,27	0,00	-225.314,73	-225.314,73	-210.655,83	-14.658,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-10.558,17	-15.558,17	0,00	-15.558,17
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	0,00	-4.000,00	-8.030,67	-12.030,67	0,00	-12.030,67
7832000	Beschaff.Inven. 60-800 € netto	0,00	-1.000,00	-2.527,50	-3.527,50	0,00	-3.527,50
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.654,60	-5.000,00	-235.872,90	-240.872,90	-211.402,96	-29.469,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.345,40	-5.000,00	-119.172,90	-124.172,90	-89.665,26	-34.507,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.704,24	-26.500,00	-119.172,90	-145.672,90	-123.056,99	-22.615,91
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.704,24	-26.500,00	-119.172,90	-145.672,90	-123.056,99	-22.615,91

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-366-001 Beschaffungspielgeräte > 800 € netto	-1.969,33	-4.000,00	-8.030,67	-12.030,67			-12.030,67
I-366-002 Beschaff.Inven. 60-800 € netto Spielplätze		-1.000,00	-2.527,50	-3.527,50			-3.527,50
I-366-003 Generationenplatz Hasenfeld	5.314,73		-108.614,73	-108.614,73		-89.665,26	-18.949,47

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381,07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.381,08	18,92
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.381,07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.381,08	18,92
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.381,07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.381,08	18,92
11	- Personalaufwendungen	-1.570,49	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.976,78	876,78
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.218,99	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.360,26	-139,74
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,72	680,72
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-95,16	-100,00	0,00	-100,00	-183,31	83,31
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,76	52,76
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-256,34	-500,00	0,00	-500,00	-494,20	-5,80
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,53	205,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.517,97	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-11.407,00	2.407,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.418,59	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-7.022,84	5.022,84
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.099,38	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-1.829,06	-5.170,94
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,10	55,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.381,07	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.381,08	-18,92
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.381,07	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.381,08	-18,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.469,53	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-16.764,86	3.264,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.088,46	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-15.383,78	3.283,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-5.088,46	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-15.383,78	3.283,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	-55,10
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	-55,10
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	55,10	-55,10
26	= Jahresergebnis	-5.088,46	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-15.328,68	3.228,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-5.088,46	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-15.328,68	3.228,68
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-5.088,46	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-15.328,68	3.228,68

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.570,49	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.976,78	876,78
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.218,99	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.360,26	-139,74
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,72	680,72
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-95,16	-100,00	0,00	-100,00	-183,31	83,31
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,76	52,76
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-256,34	-500,00	0,00	-500,00	-494,20	-5,80
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,53	205,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.133,60	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-6.915,48	-2.084,52
7211000	Unterhaltungsaufwand	-1.418,59	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.521,31	2.521,31
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.715,01	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-2.394,17	-4.605,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.704,09	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-10.892,26	-1.207,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.704,09	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-10.892,26	-1.207,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.704,09	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-10.892,26	-1.207,74
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 063660200 Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.704,09	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-10.892,26	-1.207,74

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
5391000	KrankenhausInvestitionsumlage	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
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	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 074110100 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
7391000	Krankenhausinvestitionsumlage	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.883,69	35.900,00	0,00	35.900,00	42.747,27	-6.847,27
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	152,90	2.900,00	0,00	2.900,00	5.453,72	-2.553,72
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	33.260,69	33.000,00	0,00	33.000,00	37.293,55	-4.293,55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	58.943,57	60.000,00	0,00	60.000,00	20.040,75	39.959,25
4321000	Benutzungsgebühren	58.943,57	60.000,00	0,00	60.000,00	20.040,75	39.959,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323,13	2.500,00	0,00	2.500,00	1.765,37	734,63
4411000	Mieten und Pachten	2.823,13	2.500,00	0,00	2.500,00	1.877,12	622,88
4421004	Erlöse aus Verkäufen Festwerte	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-111,75	111,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	4.889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017,51	1.500,00	0,00	1.500,00	1.533,87	-33,87
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.017,51	1.500,00	0,00	1.500,00	1.533,87	-33,87
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	108.057,16	99.900,00	0,00	99.900,00	66.087,26	33.812,74
11	- Personalaufwendungen	-90.134,54	-126.400,00	0,00	-126.400,00	-88.819,77	-37.580,23
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-39.489,19	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-47.841,67	-28.858,33
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.418,64	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-11.216,43	3.816,43
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-18.208,96	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-9.900,52	-3.599,48
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.017,41	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-3.592,00	-2.808,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-950,28	-500,00	0,00	-500,00	-847,64	347,64
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-930,21	-800,00	0,00	-800,00	-319,44	-480,56
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.029,75	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-9.655,98	-5.944,02
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.581,78	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-3.484,48	1.884,48
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.508,32	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-1.961,61	-1.938,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-87.063,73	-94.450,00	0,00	-94.450,00	-76.923,20	-17.526,80
5211000	Unterhaltungsaufwand	-10.066,36	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-15.317,73	-9.682,27
5238000	Entschädigung DLRG	-750,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-750,00	-800,00
5241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-75.526,64	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-49.246,72	-17.753,28
5255000	Inv.unterh./-Beschaffung. <60 €	-720,73	-900,00	0,00	-900,00	-4.231,57	3.331,57
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.377,18	7.377,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.431,24	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-46.491,55	1.991,55
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-44.431,24	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-46.491,55	1.991,55
15	- Transferaufwendungen	-2.388,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.350,00	350,00
5313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.388,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.350,00	350,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.112,73	-6.700,00	-1.377,00	-8.077,00	-9.653,30	1.576,30
5412000	Arbeitskleidung	-417,94	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
5422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5431000	Bürobedarf	-131,84	-300,00	0,00	-300,00	-21,01	-278,99
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-592,34	-500,00	0,00	-500,00	-619,19	119,19
5431005	Steuerberatungskosten	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5431006	Werbung	-557,61	-500,00	0,00	-500,00	-405,60	-94,40
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.607,50	8.607,50
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5493050	Festwert BGA	-623,00	-2.000,00	-1.377,00	-3.377,00	0,00	-3.377,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.130,24	-274.050,00	-1.377,00	-275.427,00	-224.237,82	-51.189,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.073,08	-174.150,00	-1.377,00	-175.527,00	-158.150,56	-17.376,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-120.073,08	-174.150,00	-1.377,00	-175.527,00	-158.150,56	-17.376,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	48.071,06	-48.071,06
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.071,06	-48.071,06
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	48.071,06	-48.071,06
26	= Jahresergebnis	-120.073,08	-174.150,00	-1.377,00	-175.527,00	-110.079,50	-65.447,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-120.073,08	-174.150,00	-1.377,00	-175.527,00	-110.079,50	-65.447,50
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-120.073,08	-174.150,00	-1.377,00	-175.527,00	-110.079,50	-65.447,50

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.943,57	60.000,00	0,00	60.000,00	20.040,75	39.959,25
6321000	Benutzungsgebühren	58.943,57	60.000,00	0,00	60.000,00	20.040,75	39.959,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823,13	2.500,00	0,00	2.500,00	1.877,12	622,88
6411000	Mieten und Pachten	2.823,13	2.500,00	0,00	2.500,00	1.877,12	622,88
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	4.889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.924,22	1.500,00	0,00	1.500,00	3.050,86	-1.550,86
6521002	gezahlte Vorsteuer	6.296,40	0,00	0,00	0,00	1.561,17	-1.561,17
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.627,82	1.500,00	0,00	1.500,00	1.489,69	10,31
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.580,18	66.900,00	0,00	66.900,00	24.968,73	41.931,27
10	- Personalauszahlungen	-91.443,24	-126.400,00	0,00	-126.400,00	-89.174,47	-37.225,53
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-39.489,19	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-47.841,67	-28.858,33
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-13.405,40	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-11.491,39	4.091,39
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-18.208,96	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-9.900,52	-3.599,48
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-3.017,41	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-3.592,00	-2.808,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.044,65	-500,00	0,00	-500,00	-871,01	371,01
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-930,21	-800,00	0,00	-800,00	-319,44	-480,56
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-8.029,75	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-9.655,98	-5.944,02
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.809,35	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-3.540,85	1.940,85
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-4.508,32	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-1.961,61	-1.938,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.168,38	-94.450,00	0,00	-94.450,00	-80.162,43	-14.287,57
7211000	Unterhaltungsaufwand	-11.471,96	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-14.592,73	-10.407,27
7238000	Entschädigung DLRG	0,00	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.500,00	-50,00
7241002	Bewirtschaft.-/Betriebskosten	-77.549,04	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-52.773,78	-14.226,22
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-1.147,38	-900,00	0,00	-900,00	-4.263,84	3.363,84
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.032,08	7.032,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.388,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.350,00	350,00
7313002	Verb.beitrag WVER (Wärmepump.)	-2.388,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.350,00	350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.556,41	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-27.207,57	22.507,57
7412000	Arbeitskleidung	-417,94	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
7422003	Miete Beckenreinigungsgerät	-1.790,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7431000	Bürobedarf	-131,84	-300,00	0,00	-300,00	-21,01	-278,99
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-563,89	-500,00	0,00	-500,00	-664,23	164,23
7431005	Steuerberatungskosten	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7431006	Werbung	-557,61	-500,00	0,00	-500,00	-811,20	311,20
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.607,50	8.607,50
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-25.095,13	0,00	0,00	0,00	-17.103,63	17.103,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.556,03	-227.550,00	0,00	-227.550,00	-198.894,47	-28.655,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.975,85	-160.650,00	0,00	-160.650,00	-173.925,74	13.275,74

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	46.582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.632,50	0,00	0,00	0,00	3.755,77	-3.755,77
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.	2.632,50	0,00	0,00	0,00	3.755,77	-3.755,77
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.214,86	0,00	0,00	0,00	3.755,77	-3.755,77
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.330,38	-22.000,00	-1.377,00	-23.377,00	-15.841,75	-7.535,25
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-56.021,62	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-15.841,75	-4.158,25
7832050	Festwert BGA	-3.308,76	-2.000,00	-1.377,00	-3.377,00	0,00	-3.377,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.330,38	-27.000,00	-1.377,00	-28.377,00	-15.841,75	-12.535,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.115,52	-27.000,00	-1.377,00	-28.377,00	-12.085,98	-16.291,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-148.091,37	-187.650,00	-1.377,00	-189.027,00	-186.011,72	-3.015,28
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-148.091,37	-187.650,00	-1.377,00	-189.027,00	-186.011,72	-3.015,28

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 084240100 Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
F-424-001 Festwert BGA - Freibad - 084240100	-69,91	-2.000,00	-1.377,00	-3.377,00		3.867,50	-7.244,50
I-424-001 Überwachungskameraanlage Freibad	-3.607,41						
I-424-003 Chlorgasanlage Freibad Heimbach	-63.058,31						
I-424-005 Ern Heizungsanlage Freibad		-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00
I-424-006 Beckenreinigungsgerät Freibad		-20.000,00		-20.000,00		-18.851,68	-1.148,32

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.616,63	75.000,00	25.500,00	100.500,00	30.184,24	70.315,76
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	9.676,00	45.100,00	25.500,00	70.600,00	243,60	70.356,40
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.940,63	29.900,00	0,00	29.900,00	29.940,64	-40,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.616,63	75.000,00	25.500,00	100.500,00	30.184,24	70.315,76
11	- Personalaufwendungen	-13.117,82	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-7.192,11	-3.707,89
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.412,34	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-4.831,23	-2.768,77
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-797,64	-800,00	0,00	-800,00	-797,64	-2,36
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-733,37	-500,00	0,00	-500,00	-363,47	-136,53
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.949,44	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-974,50	-625,50
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-225,03	-400,00	0,00	-400,00	-225,27	-174,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.746,21	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-4.778,40	-5.221,60
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.682,41	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.323,05	-1.676,95
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-63,80	0,00	0,00	0,00	3.544,65	-3.544,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.118,03	-97.100,00	0,00	-97.100,00	-97.118,05	18,05
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.118,03	-97.100,00	0,00	-97.100,00	-97.118,05	18,05
15	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-45.100,00	-25.500,00	-70.600,00	0,00	-70.600,00
5318320	Transferaufwand Weiterleitung Landespauschalen	-7.000,00	-45.100,00	-25.500,00	-70.600,00	0,00	-70.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.982,06	-163.100,00	-25.500,00	-188.600,00	-109.088,56	-79.511,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.365,43	-88.100,00	0,00	-88.100,00	-78.904,32	-9.195,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-81.365,43	-88.100,00	0,00	-88.100,00	-78.904,32	-9.195,68
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	-81.365,43	-88.100,00	0,00	-88.100,00	-78.904,32	-9.195,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-81.365,43	-88.100,00	0,00	-88.100,00	-78.904,32	-9.195,68
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-81.365,43	-88.100,00	0,00	-88.100,00	-78.904,32	-9.195,68

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.100,00	25.500,00	70.600,00	0,00	70.600,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	0,00	45.100,00	25.500,00	70.600,00	0,00	70.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.100,00	25.500,00	70.600,00	0,00	70.600,00
10	- Personalauszahlungen	-13.117,82	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-7.192,11	-3.707,89
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-9.412,34	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-4.831,23	-2.768,77
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-797,64	-800,00	0,00	-800,00	-797,64	-2,36
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-733,37	-500,00	0,00	-500,00	-363,47	-136,53
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.949,44	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-974,50	-625,50
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-225,03	-400,00	0,00	-400,00	-225,27	-174,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.821,32	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.059,32	-6.940,68
7211000	Unterhaltungsaufwand	-4.757,52	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.393,53	-4.606,47
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-63,80	0,00	0,00	0,00	2.334,21	-2.334,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.000,00	-45.100,00	-25.500,00	-70.600,00	0,00	-70.600,00
7318320	Transferauszahlungen Weiterleitung Landespauschale	-7.000,00	-45.100,00	-25.500,00	-70.600,00	0,00	-70.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.939,14	-66.000,00	-25.500,00	-91.500,00	-10.251,43	-81.248,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.939,14	-20.900,00	0,00	-20.900,00	-10.251,43	-10.648,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.187,48	7.187,48
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.187,48	7.187,48
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.450,45	0,00	-12.549,55	-12.549,55	0,00	-12.549,55
7831000	Beschaff.Inventar > 800 € netto	-2.450,45	0,00	-12.549,55	-12.549,55	0,00	-12.549,55
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450,45	0,00	-17.549,55	-17.549,55	-12.187,48	-5.362,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.450,45	0,00	-17.549,55	-17.549,55	-12.187,48	-5.362,07

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.389,59	-20.900,00	-17.549,55	-38.449,55	-22.438,91	-16.010,64
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.389,59	-20.900,00	-17.549,55	-38.449,55	-22.438,91	-16.010,64

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 084240200 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
F-424-002 Weiterltg. Landespauschalen			-25.500,00	-25.500,00			-25.500,00
I-424-002 Umsetzung Sportplatzkonzept			-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00
I-424-004 Beschaffung Geräte Sportanlagen	-2.450,45		-12.549,55	-12.549,55		-12.187,48	-362,07

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.210,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.120,00	-120,00
4321000	Benutzungsgebühren	1.210,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.120,00	-120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.950,00	-150,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.950,00	-150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,94	-1.708,94
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,94	-1.708,94
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	1.210,00	17.800,00	0,00	17.800,00	7.778,94	10.021,06
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.415,73	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-8.617,44	-7.382,56
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.198,74	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-652,74	-11.347,26
5218100	Zuffrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.216,99	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.514,70	-1.485,30
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.363,22	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.363,22	-36,78
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.363,22	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.363,22	-36,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.778,95	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-17.980,66	-7.419,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.568,95	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-10.201,72	2.601,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-13.568,95	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-10.201,72	2.601,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
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	450,00	-450,00
26	= Jahresergebnis	-13.568,95	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-9.751,72	2.151,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-13.568,95	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-9.751,72	2.151,72
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-13.568,95	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-9.751,72	2.151,72

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6141320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	580,00
6321000	Benutzungsgebühren	1.210,00	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.950,00	-150,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.950,00	-150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210,00	17.800,00	0,00	17.800,00	7.020,00	10.780,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.368,66	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-2.573,71	-13.426,29
7211000	Unterhaltungsaufwand	-3.323,45	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-652,74	-11.347,26
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.045,21	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.920,97	-2.079,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.368,66	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-2.573,71	-13.426,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.158,66	1.800,00	0,00	1.800,00	4.446,29	-2.646,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.158,66	1.800,00	0,00	1.800,00	4.446,29	-2.646,29
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240201 Turnhalle Eichelberg Heimbach

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.158,66	1.800,00	0,00	1.800,00	4.446,29	-2.646,29

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,71	0,00	0,00	0,00	1.323,59	-1.323,59
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	558,71	0,00	0,00	0,00	1.323,59	-1.323,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.043,87	2.000,00	0,00	2.000,00	8.002,19	-6.002,19
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.043,87	2.000,00	0,00	2.000,00	8.002,19	-6.002,19
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	3.602,58	2.000,00	0,00	2.000,00	9.325,78	-7.325,78
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.690,02	-4.530,00	0,00	-4.530,00	-11.297,81	6.767,81
5211000	Unterhaltungsaufwand	-705,49	-530,00	0,00	-530,00	-1.512,32	982,32
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.984,53	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-9.785,49	5.785,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.571,04	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.571,04	-28,96
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.571,04	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.571,04	-28,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.261,06	-9.130,00	0,00	-9.130,00	-15.868,85	6.738,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.658,48	-7.130,00	0,00	-7.130,00	-6.543,07	-586,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.658,48	-7.130,00	0,00	-7.130,00	-6.543,07	-586,93
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	-7.658,48	-7.130,00	0,00	-7.130,00	-6.543,07	-586,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-7.658,48	-7.130,00	0,00	-7.130,00	-6.543,07	-586,93
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-7.658,48	-7.130,00	0,00	-7.130,00	-6.543,07	-586,93

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	558,71	0,00	0,00	0,00	1.323,59	-1.323,59
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	558,71	0,00	0,00	0,00	1.323,59	-1.323,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.243,23	2.000,00	0,00	2.000,00	3.212,38	-1.212,38
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.243,23	2.000,00	0,00	2.000,00	3.212,38	-1.212,38
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801,94	2.000,00	0,00	2.000,00	4.535,97	-2.535,97
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.470,91	-4.530,00	0,00	-4.530,00	-10.008,11	5.478,11
7211000	Unterhaltungsaufwand	-1.780,60	-530,00	0,00	-530,00	-1.512,32	982,32
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.690,31	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-8.495,79	4.495,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.470,91	-4.530,00	0,00	-4.530,00	-10.008,11	5.478,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.668,97	-2.530,00	0,00	-2.530,00	-5.472,14	2.942,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.668,97	-2.530,00	0,00	-2.530,00	-5.472,14	2.942,14
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240202 Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.668,97	-2.530,00	0,00	-2.530,00	-5.472,14	2.942,14

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	569,25	-569,25
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	569,25	-569,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.979,73	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	63.979,73	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.053,90	2.080,00	0,00	2.080,00	2.125,13	-45,13
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	6.053,90	2.080,00	0,00	2.080,00	2.125,13	-45,13
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	70.033,63	2.180,00	0,00	2.180,00	2.694,38	-514,38
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-68.954,79	-3.130,00	0,00	-3.130,00	-2.097,08	-1.032,92
5211000	Unterhaltungsaufwand	-63.409,73	-570,00	0,00	-570,00	-191,78	-378,22
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.545,06	-2.560,00	0,00	-2.560,00	-1.905,30	-654,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.532,66	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-5.101,91	601,91
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.532,66	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-5.101,91	601,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.487,45	-7.630,00	0,00	-7.630,00	-7.198,99	-431,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.453,82	-5.450,00	0,00	-5.450,00	-4.504,61	-945,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-3.453,82	-5.450,00	0,00	-5.450,00	-4.504,61	-945,39
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	-3.453,82	-5.450,00	0,00	-5.450,00	-4.504,61	-945,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-3.453,82	-5.450,00	0,00	-5.450,00	-4.504,61	-945,39
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-3.453,82	-5.450,00	0,00	-5.450,00	-4.504,61	-945,39

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.979,73	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	63.979,73	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.561,60	2.080,00	0,00	2.080,00	1.692,30	387,70
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	5.561,60	2.080,00	0,00	2.080,00	1.692,30	387,70
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.541,33	2.180,00	0,00	2.180,00	1.692,30	487,70
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.682,21	-3.130,00	0,00	-3.130,00	-2.666,85	-463,15
7211000	Unterhaltungsaufwand	-63.766,73	-570,00	0,00	-570,00	-191,78	-378,22
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.915,48	-2.560,00	0,00	-2.560,00	-2.475,07	-84,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.682,21	-3.130,00	0,00	-3.130,00	-2.666,85	-463,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140,88	-950,00	0,00	-950,00	-974,55	24,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-140,88	-950,00	0,00	-950,00	-974,55	24,55
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240203 Sportheim Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-140,88	-950,00	0,00	-950,00	-974,55	24,55

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735,98	1.700,00	0,00	1.700,00	1.735,98	-35,98
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.735,98	1.700,00	0,00	1.700,00	1.735,98	-35,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.458,49	1.800,00	0,00	1.800,00	1.735,98	64,02
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-899,75	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-432,26	-1.567,74
5211000	Unterhaltungsaufwand	-116,33	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-783,42	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-432,26	-1.067,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.980,59	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.980,58	-19,42
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.980,59	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.980,58	-19,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.880,34	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.412,84	-1.587,16
18	= Ordentliches Ergebnis	578,15	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-676,86	-1.523,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	578,15	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-676,86	-1.523,14
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	578,15	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-676,86	-1.523,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	578,15	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-676,86	-1.523,14
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	578,15	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-676,86	-1.523,14

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	1.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722,51	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451,55	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-306,48	-1.693,52
7211000	Unterhaltungsaufwand	-116,33	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.335,22	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-306,48	-1.193,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451,55	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-306,48	-1.693,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,96	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-306,48	-1.593,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	270,96	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-306,48	-1.593,52
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 084240204 Sportheim Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	270,96	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-306,48	-1.593,52

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.467,94	46.100,00	0,00	46.100,00	64.581,06	-18.481,06
4485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.384,60	3.600,00	0,00	3.600,00	4.513,50	-913,50
4485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	13.194,49	12.500,00	0,00	12.500,00	14.143,57	-1.643,57
4485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	46.888,85	30.000,00	0,00	30.000,00	45.923,99	-15.923,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.467,94	46.100,00	0,00	46.100,00	64.581,06	-18.481,06
11	- Personalaufwendungen	-200.553,73	-247.200,00	0,00	-247.200,00	-216.128,39	-31.071,61
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-111.259,20	-108.800,00	0,00	-108.800,00	-113.987,27	5.187,27
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-65.960,53	-107.500,00	0,00	-107.500,00	-76.046,80	-31.453,20
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.520,00	0,00	0,00	0,00	-3.509,00	3.509,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-5.152,35	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-6.071,61	-3.128,39
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-13.598,28	-21.700,00	0,00	-21.700,00	-15.451,65	-6.248,35
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.063,37	0,00	0,00	0,00	-1.062,06	1.062,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.553,73	-247.200,00	0,00	-247.200,00	-216.128,39	-31.071,61
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.085,79	-201.100,00	0,00	-201.100,00	-151.547,33	-49.552,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-137.085,79	-201.100,00	0,00	-201.100,00	-151.547,33	-49.552,67
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	-137.085,79	-201.100,00	0,00	-201.100,00	-151.547,33	-49.552,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.147,00	50.700,00	0,00	50.700,00	60.792,00	-10.092,00
4811004	Erst.Sach-/Gemeink.553/545/537	17.450,00	15.700,00	0,00	15.700,00	16.090,00	-390,00
4811005	Erst.Verw.Kost. 130.553.001.	14.125,00	13.000,00	0,00	13.000,00	14.450,00	-1.450,00
4811008	Verw.Kost.erst. Winterdienst	3.270,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.345,00	-345,00
4811009	Verw.Kost.erst. Abfallberatung	7.985,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.169,00	-169,00
4811010	Verw.Kost.erst. Abfallbeseitg.	18.317,00	11.000,00	0,00	11.000,00	18.738,00	-7.738,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-75.938,79	-150.400,00	0,00	-150.400,00	-90.755,33	-59.644,67
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-75.938,79	-150.400,00	0,00	-150.400,00	-90.755,33	-59.644,67

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.146,91	46.100,00	0,00	46.100,00	86.467,94	-40.367,94
6485001	Verw.k.erstatt. EB Kleinklära.	3.567,64	3.600,00	0,00	3.600,00	3.384,60	215,40
6485002	Erst. Sach-/Gemeink. Eigenbet.	12.335,13	12.500,00	0,00	12.500,00	13.194,49	-694,49
6485003	Verw.Kost.erst. Abwasserwerk	79.244,14	30.000,00	0,00	30.000,00	69.888,85	-39.888,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.146,91	46.100,00	0,00	46.100,00	86.467,94	-40.367,94
10	- Personalauszahlungen	-201.356,20	-247.200,00	0,00	-247.200,00	-218.018,88	-29.181,12
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-112.061,67	-108.800,00	0,00	-108.800,00	-115.877,76	7.077,76
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-65.960,53	-107.500,00	0,00	-107.500,00	-76.046,80	-31.453,20
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.520,00	0,00	0,00	0,00	-3.509,00	3.509,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-5.152,35	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-6.071,61	-3.128,39
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-13.598,28	-21.700,00	0,00	-21.700,00	-15.451,65	-6.248,35
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.063,37	0,00	0,00	0,00	-1.062,06	1.062,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.356,20	-247.200,00	0,00	-247.200,00	-218.018,88	-29.181,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.209,29	-201.100,00	0,00	-201.100,00	-131.550,94	-69.549,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.209,29	-201.100,00	0,00	-201.100,00	-131.550,94	-69.549,06
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 095110100 Bauverwaltung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-106.209,29	-201.100,00	0,00	-201.100,00	-131.550,94	-69.549,06

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42	0,00	0,00	0,00	36.601,42	-36.601,42
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	36.601,42	0,00	0,00	0,00	36.601,42	-36.601,42
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	36.601,42	500,00	0,00	500,00	36.601,42	-36.101,42
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.324,10	-8.020,00	0,00	-8.020,00	-2.114,28	-5.905,72
5238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-1.582,35	-3.020,00	0,00	-3.020,00	-2.100,00	-920,00
5291015	Bauleitpläne	-5.741,75	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-14,28	-4.985,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-51.131,92	0,00	0,00	0,00	-45.055,29	45.055,29
5431010	Gerichts-.Anw.-u. Gutacht.kä.	-14.530,50	0,00	0,00	0,00	-8.453,87	8.453,87
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-36.601,42	0,00	0,00	0,00	-36.601,42	36.601,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.456,02	-8.020,00	0,00	-8.020,00	-47.169,57	39.149,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.854,60	-7.520,00	0,00	-7.520,00	-10.568,15	3.048,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-21.854,60	-7.520,00	0,00	-7.520,00	-10.568,15	3.048,15
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	-21.854,60	-7.520,00	0,00	-7.520,00	-10.568,15	3.048,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-21.854,60	-7.520,00	0,00	-7.520,00	-10.568,15	3.048,15
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-21.854,60	-7.520,00	0,00	-7.520,00	-10.568,15	3.048,15

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6487004	Erstattung Planungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.857,60	-8.020,00	0,00	-8.020,00	-2.114,28	-5.905,72
7238001	Ko-Finanz. Leader-Management	-1.582,35	-3.020,00	0,00	-3.020,00	-2.100,00	-920,00
7291015	Bauleitpläne	-11.275,25	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-14,28	-4.985,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.530,50	0,00	0,00	0,00	-8.453,87	8.453,87
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-14.530,50	0,00	0,00	0,00	-8.453,87	8.453,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.388,10	-8.020,00	0,00	-8.020,00	-10.568,15	2.548,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.388,10	-7.520,00	0,00	-7.520,00	-10.568,15	3.048,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.388,10	-7.520,00	0,00	-7.520,00	-10.568,15	3.048,15
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 095110200 Ortsplanung (Bauleitpläne)

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.388,10	-7.520,00	0,00	-7.520,00	-10.568,15	3.048,15

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008,60	215.717,00	254.945,08	470.662,08	63.597,92	407.064,16
4141009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	24.008,60	215.717,00	254.945,08	470.662,08	63.097,92	407.564,16
4148000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.008,60	215.717,00	254.945,08	470.662,08	63.597,92	407.064,16
11	- Personalaufwendungen	-45.757,41	-46.200,00	0,00	-46.200,00	-73.218,90	27.018,90
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-36.252,19	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-58.177,15	24.177,15
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.926,67	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-4.466,22	1.566,22
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.578,55	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-10.575,53	4.475,53
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-34.297,99	-308.167,00	-364.207,25	-672.374,25	-90.537,43	-581.836,82
5291023	Umsetzung Handlungskonzept Stadtkernsanierung	-34.297,99	-308.167,00	-364.207,25	-672.374,25	-90.537,43	-581.836,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,15	30,15
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,15	30,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.055,40	-354.367,00	-364.207,25	-718.574,25	-163.786,48	-554.787,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.046,80	-138.650,00	-109.262,17	-247.912,17	-100.188,56	-147.723,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-56.046,80	-138.650,00	-109.262,17	-247.912,17	-100.188,56	-147.723,61
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	-56.046,80	-138.650,00	-109.262,17	-247.912,17	-100.188,56	-147.723,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-56.046,80	-138.650,00	-109.262,17	-247.912,17	-100.188,56	-147.723,61
30	- globaler Minderaufwand	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5498000	globaler Minderaufwand	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-56.046,80	-103.650,00	-109.262,17	-212.912,17	-100.188,56	-112.723,61

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008,60	215.717,00	254.945,08	470.662,08	63.597,92	407.064,16
6141009	Landeszuschuss Umsetzung Masterplan u. Handl.konz.	24.008,60	215.717,00	254.945,08	470.662,08	63.097,92	407.564,16
6148000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.008,60	215.717,00	254.945,08	470.662,08	63.597,92	407.064,16
10	- Personalauszahlungen	-45.757,41	-46.200,00	0,00	-46.200,00	-73.218,90	27.018,90
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-36.252,19	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-58.177,15	24.177,15
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.926,67	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-4.466,22	1.566,22
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-6.578,55	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-10.575,53	4.475,53
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.052,79	-308.167,00	-364.207,25	-672.374,25	-69.959,03	-602.415,22
7291023	Umsetzung Masterplan u. Handl.konzept	-52.052,79	-308.167,00	-364.207,25	-672.374,25	-69.959,03	-602.415,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.810,20	-354.367,00	-364.207,25	-718.574,25	-143.177,93	-575.396,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.801,60	-138.650,00	-109.262,17	-247.912,17	-79.580,01	-168.332,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-398.857,66	1.189.771,00	2.204.971,71	3.394.742,71	64.879,50	3.329.863,21
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	24.776,50	1.189.771,00	2.204.971,71	3.394.742,71	0,00	3.394.742,71
6811100	Zuwendungen IHK	-423.634,16	0,00	0,00	0,00	64.879,50	-64.879,50
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.857,66	1.189.771,00	2.204.971,71	3.394.742,71	64.879,50	3.329.863,21
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107.903,90	-1.699.880,00	-2.985.711,61	-4.685.591,61	-284.407,05	-4.401.184,56
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.107.903,90	-1.699.880,00	-2.985.711,61	-4.685.591,61	-284.407,05	-4.401.184,56
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.489,44	2.489,44
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.489,44	2.489,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.143.298,90	-1.699.880,00	-2.985.711,61	-4.685.591,61	-286.896,49	-4.398.695,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.542.156,56	-510.109,00	-780.739,90	-1.290.848,90	-222.016,99	-1.068.831,91
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.615.958,16	-648.759,00	-890.002,07	-1.538.761,07	-301.597,00	-1.237.164,07
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.615.958,16	-648.759,00	-890.002,07	-1.538.761,07	-301.597,00	-1.237.164,07

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 095110300 Stadtentwicklung							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
IHK-1 G Gesamtsumme aller IHK-Maßnahmen	-1.419.014,53	-510.109,00	-649.082,99	-1.159.191,99		-282.562,14	-876.629,85
IHK-1 I Summe aller investiven IHK-Maßnahmen	-1.356.619,27	-510.109,00	-649.082,99	-1.159.191,99		-276.201,03	-882.990,96
IHK-1 K Summe aller konsumtiven IHK-Maßnahmen	-28.044,19					-6.361,11	6.361,11
IHK-2 Vorbereitungsmaßnahmen nach § 140 BauBG (FRL Nr.9)	-140.341,93		-6.507,26	-6.507,26		-9.487,83	2.980,57
IHK-213 i - Mehrfachbeauftragung Rurufer	-34.351,07						
IHK-2131 i - Mehrfachbeauftr. Umgestaltung Hengebachstraße	-82.935,56		-3.651,14	-3.651,14		-8.686,01	5.034,87
IHK-214 k - Machbarkeitsstudie Bebauung Vogtplatz	-2.368,10						
IHK-216 i - Machbarkeitsstudie Anbindung Schönblick	-4.189,99		-0,09	-0,09			-0,09
IHK-217 i - Machbarkeitsstudie Kulturgärtnerei Über Rur	-8.052,73		-0,03	-0,03			-0,03
IHK-218 i - Erstellung Wertgutachten für Bodenordnung			-2.856,00	-2.856,00			-2.856,00
IHK-219 k - Stadtforen/Workshops						-73,54	73,54
IHK-21910 k - Öffentlichkeitsarbeit	-1.202,14						
IHK-232 k - Fortschreibung IHK/Antragsmanagement	-7.242,34					-728,28	728,28
IHK-3 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauBG (FRL Nr. 10)	-1.261.440,99	-510.109,00	-268.511,13	-778.620,13		-267.515,02	-511.105,11
IHK-312 i - OM Erschließung Schönblick			-14.836,80	-14.836,80			-14.836,80
IHK-313 i - OM Alte Turnhalle		-22.848,00		-22.848,00			-22.848,00
IHK-314 i - OM Freistellung Blockbereich Rathaus	-1.924,23	-7.140,00		-7.140,00			-7.140,00
IHK-315 i - OM Kulturgärtnerei Über Rur	-10.618,50		-15.645,64	-15.645,64		-2.489,44	-13.156,20
IHK-316 i - OM Anbindung Schönblick			-4.284,00	-4.284,00			-4.284,00
IHK-332 i - OM Erschließung Schönblick			-3.570,00	-3.570,00			-3.570,00
IHK-333 i - OM Anbindung Schönblick			-3.570,00	-3.570,00			-3.570,00
IHK-334 i - OM Alte Turnhalle		-5.712,00		-5.712,00			-5.712,00
IHK-335 i - Freistellung Blockbereich Rathaus		-8.568,00		-8.568,00			-8.568,00
IHK-341 i - OM Erschließung Schönblick			-44.510,70	-44.510,70			-44.510,70
IHK-342 i - OM Anbindung Schönblick			-71.400,00	-71.400,00			-71.400,00
IHK-343 i - OM Anbindung Bahnhof, Einbindung Tankstelle			-38.556,00	-38.556,00		-678,89	-37.877,11
IHK-344 i - OM Alte Turnhalle		-34.417,00		-34.417,00			-34.417,00
IHK-345 i - OM Freistellung Blockbereich Rathaus		-11.424,00		-11.424,00			-11.424,00
IHK-346 i - OM Kulturgärtnerei Über Rur			-4.284,00	-4.284,00			-4.284,00
IHK-347 i - OM Umbau Hengebachstraße		-420.000,00		-420.000,00			-420.000,00
IHK-351 i - OM Rurufer	-1.248.898,26		-34.403,09	-34.403,09		-264.346,69	229.943,60
IHK-352 i - OM Anbindung Schönblick			-33.450,90	-33.450,90			-33.450,90
IHK-4 Baumaßnahmen nach § 148 BauBG (FRL Nr. 11)	-4.267,75		-315.516,60	-315.516,60		-12.653,88	-302.862,72
IHK-421 k - Hof- und Fassadenprogramm	-4.267,75					-12.653,88	12.653,88
IHK-431 i - Kulturgärtnerei Über Rur			-315.516,60	-315.516,60			-315.516,60
IHK-5 Besondere städtebauliche Maßnahmen	-12.963,86		-58.548,00	-58.548,00		7.094,59	-65.642,59
IHK-511 i - Heimbach-Offenlegung			-58.548,00	-58.548,00			-58.548,00
IHK-521 k - Sanierungsbeauftragter	-12.963,86					6.918,59	-6.918,59
IHK-531 k - Verfügungsfonds						176,00	-176,00
IHK-999 nicht verbuchte Zuwendungen	-138.374,14					64.879,50	-64.879,50
ZOB ZOB Heimbach (investiv)	-12.812,08		-131.656,91	-131.656,91		-10.695,46	-120.961,45

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	364,50	200,00	0,00	200,00	406,20	-206,20
4311000	Verwaltungsgebühren	364,50	200,00	0,00	200,00	406,20	-206,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	364,50	200,00	0,00	200,00	406,20	-206,20
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	364,50	200,00	0,00	200,00	406,20	-206,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	364,50	200,00	0,00	200,00	406,20	-206,20
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	364,50	200,00	0,00	200,00	406,20	-206,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	364,50	200,00	0,00	200,00	406,20	-206,20
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	364,50	200,00	0,00	200,00	406,20	-206,20

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 105210100 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,50	200,00	0,00	200,00	434,60	-234,60
6311000	Verwaltungsgebühren	314,50	200,00	0,00	200,00	434,60	-234,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,50	200,00	0,00	200,00	434,60	-234,60
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,50	200,00	0,00	200,00	434,60	-234,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	314,50	200,00	0,00	200,00	434,60	-234,60
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	314,50	200,00	0,00	200,00	434,60	-234,60

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	193,72	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	193,72	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	193,72	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
5499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	193,72	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	193,72	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	193,72	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	193,72	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	193,72	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 105230100 Denkmalschutz							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,72	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	193,72	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6488010	Erst. f. Denkm.schutzmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,72	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
7499004	Ordnungsbehördl. maßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,72	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	193,72	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	193,72	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,39	2.700,00	0,00	2.700,00	2.653,39	46,61
4411000	Mieten und Pachten	2.653,39	2.700,00	0,00	2.700,00	2.653,39	46,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.653,39	2.700,00	0,00	2.700,00	2.653,39	46,61
11	- Personalaufwendungen	-4.201,11	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-3.530,99	-1.769,01
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.265,56	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-2.758,37	-1.341,63
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-254,67	-300,00	0,00	-300,00	-207,90	-92,10
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-680,88	-900,00	0,00	-900,00	-564,72	-335,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.155,97	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-16.064,04	-5.035,96
5211000	Unterhaltungsaufwand	-15.333,49	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-15.501,17	-298,83
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-822,48	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-562,87	-4.437,13
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.357,08	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-19.595,03	-6.804,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.703,69	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-16.941,64	-6.758,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-17.703,69	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-16.941,64	-6.758,36
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	-17.703,69	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-16.941,64	-6.758,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-17.703,69	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-16.941,64	-6.758,36
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-17.703,69	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-16.941,64	-6.758,36

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,39	2.700,00	0,00	2.700,00	153,39	2.546,61
6411000	Mieten und Pachten	2.653,39	2.700,00	0,00	2.700,00	153,39	2.546,61
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.653,39	2.700,00	0,00	2.700,00	153,39	2.546,61
10	- Personalauszahlungen	-4.201,11	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-3.530,99	-1.769,01
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-3.265,56	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-2.758,37	-1.341,63
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-254,67	-300,00	0,00	-300,00	-207,90	-92,10
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-680,88	-900,00	0,00	-900,00	-564,72	-335,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.351,47	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-14.668,38	-6.431,62
7211000	Unterhaltungsaufwand	-21.528,99	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-14.105,51	-1.694,49
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-822,48	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-562,87	-4.437,13
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.552,58	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-18.199,37	-8.200,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.899,19	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-18.045,98	-5.654,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.899,19	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-18.045,98	-5.654,02
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 105230200 Burg Heimbach

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.899,19	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-18.045,98	-5.654,02

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.144,00	135.000,00	0,00	135.000,00	129.563,20	5.436,80
4511000	Konzessionsabgabe	126.760,00	130.000,00	0,00	130.000,00	124.452,22	5.547,78
4511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.384,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.110,98	-110,98
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	131.144,00	135.000,00	0,00	135.000,00	129.563,20	5.436,80
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	131.144,00	135.000,00	0,00	135.000,00	129.563,20	5.436,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	131.144,00	135.000,00	0,00	135.000,00	129.563,20	5.436,80
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	131.144,00	135.000,00	0,00	135.000,00	129.563,20	5.436,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	131.144,00	135.000,00	0,00	135.000,00	129.563,20	5.436,80
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	131.144,00	135.000,00	0,00	135.000,00	129.563,20	5.436,80

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe Strom							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.070,33	135.000,00	0,00	135.000,00	135.673,43	-673,43
6511000	Konzessionsabgabe	125.496,26	130.000,00	0,00	130.000,00	129.464,79	535,21
6511001	Zuschl.Konz.abgabe Netzzug.Ent	4.574,07	5.000,00	0,00	5.000,00	6.208,64	-1.208,64
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.070,33	135.000,00	0,00	135.000,00	135.673,43	-673,43
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.070,33	135.000,00	0,00	135.000,00	135.673,43	-673,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	130.070,33	135.000,00	0,00	135.000,00	135.673,43	-673,43
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	130.070,33	135.000,00	0,00	135.000,00	135.673,43	-673,43

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,53	150,00	0,00	150,00	131,71	18,29
4511000	Konzessionsabgabe	124,53	150,00	0,00	150,00	131,71	18,29
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	124,53	150,00	0,00	150,00	131,71	18,29
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,13	261,13
5431000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,13	261,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,13	261,13
18	= Ordentliches Ergebnis	124,53	150,00	0,00	150,00	-129,42	279,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	124,53	150,00	0,00	150,00	-129,42	279,42
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	124,53	150,00	0,00	150,00	-129,42	279,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	124,53	150,00	0,00	150,00	-129,42	279,42
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	124,53	150,00	0,00	150,00	-129,42	279,42

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe Gas							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	124,53	150,00	0,00	150,00	131,71	18,29
6511000	Konzessionsabgabe	124,53	150,00	0,00	150,00	131,71	18,29
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,53	150,00	0,00	150,00	131,71	18,29
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,13	261,13
7431000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,13	261,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,13	261,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,53	150,00	0,00	150,00	-129,42	279,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	124,53	150,00	0,00	150,00	-129,42	279,42
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	124,53	150,00	0,00	150,00	-129,42	279,42

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	459.582,61	490.000,00	0,00	490.000,00	483.416,22	6.583,78
4321005	Müllabfuhrgebühren	459.582,61	480.000,00	0,00	480.000,00	483.416,22	-3.416,22
4381000	Auflösung SoPO Gebührenaussgl.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	17.955,02	-12.955,02
4485005	Kostenerst. verb. Unter	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,92	-5.752,92
4488012	Erstattung DSD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.202,10	-7.202,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.786,93	0,00	0,00	0,00	123,77	-123,77
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	23.786,93	0,00	0,00	0,00	123,77	-123,77
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	483.369,54	495.000,00	0,00	495.000,00	501.495,01	-6.495,01
11	- Personalaufwendungen	-6.778,40	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-4.445,44	-4.754,56
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.265,05	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-3.455,23	-3.744,77
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-413,83	-500,00	0,00	-500,00	-263,24	-236,76
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.099,52	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-726,97	-773,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.724,63	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-7.528,41	-2.971,59
5281010	Sachausgaben	-2.011,81	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.040,85	-2.459,15
5291004	Beseitigung wilder Müllkippen	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,24	31,24
5291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Kosten Mülldeponie	-11.707,60	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.456,32	-543,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-429.253,00	-448.800,00	0,00	-448.800,00	-454.760,00	5.960,00
5313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-429.253,00	-448.800,00	0,00	-448.800,00	-454.760,00	5.960,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-46,73	-53,27
5431005	Steuerberatungskosten	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,73	46,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.756,03	-468.600,00	0,00	-468.600,00	-466.780,58	-1.819,42
18	= Ordentliches Ergebnis	33.613,51	26.400,00	0,00	26.400,00	34.714,43	-8.314,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	33.613,51	26.400,00	0,00	26.400,00	34.714,43	-8.314,43
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	33.613,51	26.400,00	0,00	26.400,00	34.714,43	-8.314,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.774,00	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-34.799,00	8.399,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-18.317,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-18.738,00	7.738,00
5811001	Abfallberatung (Verwalt.Kost.)	-7.985,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.169,00	169,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-3.764,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.478,00	1.478,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-3.708,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-4.414,00	-986,00
29	= Teilergebnis	-160,49	0,00	0,00	0,00	-84,57	84,57
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-160,49	0,00	0,00	0,00	-84,57	84,57

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.806,52	480.000,00	0,00	480.000,00	483.662,82	-3.662,82
6321005	Müllabfuhrgebühren	459.806,52	480.000,00	0,00	480.000,00	483.662,82	-3.662,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.421,28	5.000,00	0,00	5.000,00	10.157,45	-5.157,45
6488012	Erstattung DSD	5,86	5.000,00	0,00	5.000,00	10.142,05	-5.142,05
6488019	Erstattung für Altpapier	5.415,42	0,00	0,00	0,00	15,40	-15,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	416,24	0,00	0,00	0,00	1.900,17	-1.900,17
6521002	gezahlte Vorsteuer	416,24	0,00	0,00	0,00	1.900,17	-1.900,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.644,04	485.000,00	0,00	485.000,00	495.720,44	-10.720,44
10	- Personalauszahlungen	-6.778,40	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-4.445,44	-4.754,56
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.265,05	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-3.455,23	-3.744,77
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-413,83	-500,00	0,00	-500,00	-263,24	-236,76
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.099,52	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-726,97	-773,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.760,12	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-7.111,40	-3.388,60
7281010	Sachausgaben	-2.011,81	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.040,85	-2.459,15
7291003	Wertstoffsammlung	-11.123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291004	Beseitigung wilder Müllkippen	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,24	31,24
7291005	PKK-Verwert.Kosten f. Erlöse	-1.807,07	0,00	0,00	0,00	-13,47	13,47
7291016	Fuhrleistung Unternehmer	-6.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Kosten Mülldeponie	-46.003,58	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.025,84	-974,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-429.253,00	-448.800,00	0,00	-448.800,00	-454.760,00	5.960,00
7313005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	-429.253,00	-448.800,00	0,00	-448.800,00	-454.760,00	5.960,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-322,28	-100,00	0,00	-100,00	-2,56	-97,44
7431005	Steuerberatungskosten	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-322,28	0,00	0,00	0,00	-2,56	2,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.113,80	-468.600,00	0,00	-468.600,00	-466.319,40	-2.280,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.469,76	16.400,00	0,00	16.400,00	29.401,04	-13.001,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 115370100 Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.469,76	16.400,00	0,00	16.400,00	29.401,04	-13.001,04
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.469,76	16.400,00	0,00	16.400,00	29.401,04	-13.001,04

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321005	Müllabfuhrgebühren	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.689,81	81.300,00	0,00	81.300,00	38.100,00	43.200,00
4485005	Kostenerst. verb. Unter	37.689,81	81.300,00	0,00	81.300,00	38.100,00	43.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.189,81	81.300,00	0,00	81.300,00	38.100,00	43.200,00
11	- Personalaufwendungen	-37.689,81	-81.300,00	0,00	-81.300,00	-43.852,92	-37.447,08
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-24.779,10	-54.900,00	0,00	-54.900,00	-28.828,69	-26.071,31
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.586,10	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-5.412,51	-2.787,49
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.914,79	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-2.215,20	-2.484,80
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-359,36	-600,00	0,00	-600,00	-412,51	-187,49
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.094,90	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-5.876,57	-5.423,43
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-955,56	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.107,44	-492,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.689,81	-81.300,00	0,00	-81.300,00	-43.852,92	-37.447,08
18	= Ordentliches Ergebnis	500,00	0,00	0,00	0,00	-5.752,92	5.752,92
19	+ Finanzerträge	152.892,58	155.000,00	0,00	155.000,00	163.929,48	-8.929,48
4615000	Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk	152.892,58	155.000,00	0,00	155.000,00	163.929,48	-8.929,48
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	152.892,58	155.000,00	0,00	155.000,00	163.929,48	-8.929,48
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	153.392,58	155.000,00	0,00	155.000,00	158.176,56	-3.176,56
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	153.392,58	155.000,00	0,00	155.000,00	158.176,56	-3.176,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	153.392,58	155.000,00	0,00	155.000,00	158.176,56	-3.176,56
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	153.392,58	155.000,00	0,00	155.000,00	158.176,56	-3.176,56

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321005	Müllabfuhrgebühren	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.422,43	81.300,00	0,00	81.300,00	5.789,81	75.510,19
6485005	Kostenerst. verb. Unter	69.422,43	81.300,00	0,00	81.300,00	5.789,81	75.510,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.892,58	155.000,00	0,00	155.000,00	163.929,48	-8.929,48
6615000	Zinsen aus Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	152.892,58	155.000,00	0,00	155.000,00	163.929,48	-8.929,48
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.815,01	236.300,00	0,00	236.300,00	169.719,29	66.580,71
10	- Personalauszahlungen	-38.105,19	-81.300,00	0,00	-81.300,00	-43.852,92	-37.447,08
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-25.101,10	-54.900,00	0,00	-54.900,00	-28.828,69	-26.071,31
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.586,10	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-5.412,51	-2.787,49
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-1.942,16	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-2.215,20	-2.484,80
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-359,36	-600,00	0,00	-600,00	-412,51	-187,49
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.160,91	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-5.876,57	-5.423,43
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-955,56	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.107,44	-492,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.105,19	-81.300,00	0,00	-81.300,00	-43.852,92	-37.447,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.709,82	155.000,00	0,00	155.000,00	125.866,37	29.133,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	184.709,82	155.000,00	0,00	155.000,00	125.866,37	29.133,63
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	184.709,82	155.000,00	0,00	155.000,00	125.866,37	29.133,63

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.183,73	111.000,00	0,00	111.000,00	132.105,56	-21.105,56
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	112.183,73	111.000,00	0,00	111.000,00	132.105,56	-21.105,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60.278,81	60.000,00	0,00	60.000,00	63.112,07	-3.112,07
4321006	Sondernutzungsgebühren	7.295,60	7.000,00	0,00	7.000,00	7.582,50	-582,50
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	52.983,21	53.000,00	0,00	53.000,00	55.529,57	-2.529,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,16	1.100,00	0,00	1.100,00	1.557,12	-457,12
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	265,81	1.000,00	0,00	1.000,00	277,98	722,02
4487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	179,35	100,00	0,00	100,00	1.279,14	-1.179,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	19.711,42	-19.711,42
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.711,42	-19.711,42
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	172.907,70	172.100,00	0,00	172.100,00	216.486,17	-44.386,17
11	- Personalaufwendungen	-68.875,13	-87.600,00	0,00	-87.600,00	-88.152,24	552,24
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-11.436,20	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-8.869,56	-2.830,44
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-42.139,75	-56.100,00	0,00	-56.100,00	-59.356,85	3.256,85
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-918,66	-900,00	0,00	-900,00	-890,79	-9,21
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-3.341,55	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.151,28	51,28
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.295,55	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.738,09	-561,91
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-8.743,42	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-12.145,67	645,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-326.148,16	-285.000,00	-14.781,04	-299.781,04	-447.229,84	147.448,80
5211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-268,45	-10.000,00	-6.898,72	-16.898,72	-1.041,95	-15.856,77
5211009	Unterhaltung Straßen	-76.695,32	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-43.964,41	-11.035,59
5211106	Unterhaltung Brücken	-2.117,68	-10.000,00	-7.882,32	-17.882,32	-7.336,75	-10.545,57
5211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-4.880,06	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.382,10	-2.617,90
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-36.677,70	0,00	0,00	0,00	-178.711,42	178.711,42
5232004	Anteil Stadt Straßenentwässer.	-205.508,95	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-196.874,12	-8.125,88
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.919,09	16.919,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382.220,79	-381.300,00	0,00	-381.300,00	-428.370,55	47.070,55
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-382.220,79	-381.300,00	0,00	-381.300,00	-428.370,55	47.070,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-777.244,08	-753.900,00	-14.781,04	-768.681,04	-963.752,63	195.071,59
18	= Ordentliches Ergebnis	-604.336,38	-581.800,00	-14.781,04	-596.581,04	-747.266,46	150.685,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-604.336,38	-581.800,00	-14.781,04	-596.581,04	-747.266,46	150.685,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	16.919,09	-16.919,09
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.919,09	-16.919,09
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	16.919,09	-16.919,09
26	= Jahresergebnis	-604.336,38	-581.800,00	-14.781,04	-596.581,04	-730.347,37	133.766,33

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.258,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-13.719,00	-6.281,00
5811004	Antl.Winterd. Allg.int.Straßen	-18.258,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-13.719,00	-6.281,00
29	= Teilergebnis	-622.594,38	-601.800,00	-14.781,04	-616.581,04	-744.066,37	127.485,33
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-622.594,38	-601.800,00	-14.781,04	-616.581,04	-744.066,37	127.485,33

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.477,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.613,70	3.386,30
6321006	Sondernutzungsgebühren	7.477,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.613,70	3.386,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445,16	1.100,00	0,00	1.100,00	1.704,47	-604,47
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	265,81	1.000,00	0,00	1.000,00	277,98	722,02
6487003	Erst. 3. f. Straß.unterhaltung	179,35	100,00	0,00	100,00	1.426,49	-1.326,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.922,16	8.100,00	0,00	8.100,00	5.318,17	2.781,83
10	- Personalauszahlungen	-61.011,89	-87.600,00	0,00	-87.600,00	-90.280,45	2.680,45
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-11.436,20	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-8.869,56	-2.830,44
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-36.044,22	-56.100,00	0,00	-56.100,00	-61.006,61	4.906,61
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-918,66	-900,00	0,00	-900,00	-890,79	-9,21
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.823,42	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.291,52	191,52
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-2.295,55	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.738,09	-561,91
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-7.493,84	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-12.483,88	983,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.258,97	-579.793,99	-14.781,04	-594.575,03	-355.643,60	-238.931,43
7211004	Pflasterung/Unterhalt. Gehwege	-268,45	-10.000,00	-6.898,72	-16.898,72	-1.041,95	-15.856,77
7211009	Unterhaltung Straßen	-67.103,81	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-52.423,42	-2.576,58
7211106	Unterhaltung Brücken	-40,34	-10.000,00	-7.882,32	-17.882,32	-8.394,83	-9.487,49
7211111	Unterh. Verk.zeichen/Hinweiss.	-5.412,62	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.382,10	-2.617,90
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	-210.924,80	-294.793,99	0,00	-294.793,99	-81.588,59	-213.205,40
7232004	Anteil Stadt StraBenentwässer.	-205.508,95	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-196.874,12	-8.125,88
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.938,59	12.938,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.270,86	-667.393,99	-14.781,04	-682.175,03	-445.924,05	-236.250,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.348,70	-659.293,99	-14.781,04	-674.075,03	-440.605,88	-233.469,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.253,23	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	403.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden (GV)	30.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	550,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	45.635,42	314.364,58
6881000	Beiträge und ähnl. Entgelte	550,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	45.635,42	314.364,58
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.803,23	180.000,00	290.000,00	470.000,00	45.635,42	424.364,58
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-1.000,00	-4.164,78	-5.164,78	-583,10	-4.581,68
7821000	Auszahlung Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0,00	-1.000,00	-4.164,78	-5.164,78	-583,10	-4.581,68

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.724,04	-462.000,00	-859.634,26	-1.321.634,26	-183.840,97	-1.137.793,29
7851000	Hochbaumaßnahmen	-830.596,06	-265.000,00	-520.282,65	-785.282,65	-183.840,97	-601.441,68
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-127,98	-197.000,00	-339.351,61	-536.351,61	0,00	-536.351,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-7.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838.331,16	-463.000,00	-863.799,04	-1.326.799,04	-184.424,07	-1.142.374,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.527,93	-283.000,00	-573.799,04	-856.799,04	-138.788,65	-718.010,39
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-946.876,63	-942.293,99	-588.580,08	-1.530.874,07	-579.394,53	-951.479,54
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-946.876,63	-942.293,99	-588.580,08	-1.530.874,07	-579.394,53	-951.479,54

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410100 Gemeindestraßen							
Stadt Heimbach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-541-001 Grunderwerb Straßenbau -allgemein-	-7.607,12	-1.000,00	-4.164,78	-5.164,78		-583,10	-4.581,68
I-541-005 Erneuerung Kleestraße und Nebenanlagen	550,00		-147.318,94	-147.318,94		600,00	-147.918,94
I-541-006 Erneuerung In der Goldkuhl und Nebenanlagen			-19.200,00	-19.200,00			-19.200,00
I-541-011 Erneuerung Brementhaler Straße (Teilstück)			-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
I-541-012 Erneuerung In den Wingerten			-45.843,34	-45.843,34			-45.843,34
I-541-014 Erschließung Schulstraße (Fertigstellung)			-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00
I-541-015 Erschließung Baugebiet Auf dem Broich (Fertigst.)	-2.034,13		133.010,67	133.010,67			133.010,67
I-541-017 Erschließung Gehwege Steinmühlen I. BA			-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00
I-541-033 Nebenanlagen Hasenfelder Str. - Neubau-			-5.000,00	-5.000,00		45.035,42	-50.035,42
I-541-035 Neubau-Sanierung Rurbrücke Hausen	-427.596,06	-100.000,00	43.646,35	-56.353,65		-153.755,20	97.401,55
I-541-036 Neubau Zum Homersch	1.906,15						
I-541-038 Ertüchtigung Stützmauer Obere Bergstraße		-2.000,00	-5.000,00	-7.000,00			-7.000,00
I-541-039 Ern. Brücke Vlatten (Kirche) Vla14			-28.929,00	-28.929,00			-28.929,00
I-541-040 San. Rurbrücke Blens Hau02		-165.000,00	-425.000,00	-590.000,00		-30.085,77	-559.914,23
I-541-043 Baumaßnahmen Bushaltestellen		-15.000,00		-15.000,00			-15.000,00
IHK-1 G Gesamtsumme aller IHK-Maßnahmen	30.253,23						
IHK-1 I Summe aller investiven IHK-Maßnahmen	30.253,23						
IHK-3 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauBG (FRL Nr. 10)	30.253,23						
IHK-351 i - OM Rurufer	30.253,23						

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.005,66	5.000,00	90.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	148.005,66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4148104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,51	2.000,00	0,00	2.000,00	8.554,88	-6.554,88
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	1.262,51	2.000,00	0,00	2.000,00	8.554,88	-6.554,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	149.268,17	7.000,00	90.000,00	97.000,00	8.554,88	88.445,12
11	- Personalaufwendungen	-19.049,45	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-13.530,15	130,15
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-14.810,47	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-10.533,73	133,73
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.157,67	-900,00	0,00	-900,00	-813,62	-86,38
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.081,31	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.182,80	82,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-72.253,34	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-86.186,38	16.186,38
5211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-23.392,29	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-31.913,17	16.913,17
5281011	Stromkosten	-48.861,05	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-54.273,21	-726,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-148.006,26	-5.000,00	-100.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00
5493100	Festwert Straßenbel. allgemein	-148.006,26	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5493104	Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.309,05	-88.400,00	-100.000,00	-188.400,00	-99.716,53	-88.683,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.040,88	-81.400,00	-10.000,00	-91.400,00	-91.161,65	-238,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-90.040,88	-81.400,00	-10.000,00	-91.400,00	-91.161,65	-238,35
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	-90.040,88	-81.400,00	-10.000,00	-91.400,00	-91.161,65	-238,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-90.040,88	-81.400,00	-10.000,00	-91.400,00	-91.161,65	-238,35
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-90.040,88	-81.400,00	-10.000,00	-91.400,00	-91.161,65	-238,35

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.262,51	2.000,00	0,00	2.000,00	5.661,26	-3.661,26
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	1.262,51	2.000,00	0,00	2.000,00	5.661,26	-3.661,26
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262,51	2.000,00	0,00	2.000,00	5.661,26	-3.661,26
10	- Personalauszahlungen	-19.845,03	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-14.416,90	1.016,90
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-15.427,20	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-11.221,13	821,13
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.210,09	-900,00	0,00	-900,00	-872,05	-27,95
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.207,74	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.323,72	223,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.605,77	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-83.025,78	13.025,78
7211101	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-27.840,32	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-28.542,73	13.542,73
7281011	Stromkosten	-48.765,45	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-54.483,05	-516,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.450,80	-83.400,00	0,00	-83.400,00	-97.442,68	14.042,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.188,29	-81.400,00	0,00	-81.400,00	-91.781,42	10.381,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6818104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.623,49	-5.000,00	-100.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00
7832100	Festwert Straßenbel. allgemein	-25.623,49	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7832104	Festwert SB Seerandweg	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.623,49	-5.000,00	-100.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.623,49	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-120.811,78	-81.400,00	-10.000,00	-91.400,00	-91.781,42	381,42

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.811,78	-81.400,00	-10.000,00	-91.400,00	-91.781,42	381,42

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125410200 Straßenbeleuchtung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
F-541-001 Festwert Straßenbeleuchtung Seerandweg		-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00			-15.000,00
F-541-002 Festwert Erweiterung Straßenbeleuchtung	-25.623,49						

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	59.334,92	62.100,00	0,00	62.100,00	58.975,36	3.124,64
4321007	Straßenreinigungsgebühren	59.334,92	62.100,00	0,00	62.100,00	58.975,36	3.124,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59.334,92	62.100,00	0,00	62.100,00	58.975,36	3.124,64
11	- Personalaufwendungen	-32.688,82	-37.600,00	0,00	-37.600,00	-30.350,19	-7.249,81
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-25.069,40	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-23.577,35	-5.622,65
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.047,17	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.925,56	-574,44
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.156,87	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-4.847,28	-1.052,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.329,78	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-9.883,49	-19.116,51
5232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.166,73	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-5.663,49	-2.836,51
5291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-14.163,05	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-4.220,00	-16.280,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.513,89	15.513,89
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,60	6,60
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.507,29	15.507,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.018,60	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-55.747,57	-10.852,43
18	= Ordentliches Ergebnis	8.316,32	-4.500,00	0,00	-4.500,00	3.227,79	-7.727,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	8.316,32	-4.500,00	0,00	-4.500,00	3.227,79	-7.727,79
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	8.316,32	-4.500,00	0,00	-4.500,00	3.227,79	-7.727,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.258,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.719,00	6.281,00
4811006	Winterdienst Allg.int. Straßen	18.258,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.719,00	6.281,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.013,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-14.643,00	-857,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-3.270,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.345,00	345,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-5.394,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.054,00	54,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-13.349,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-6.244,00	-1.256,00
29	= Teilergebnis	4.561,32	0,00	0,00	0,00	2.303,79	-2.303,79
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	4.561,32	0,00	0,00	0,00	2.303,79	-2.303,79

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.520,94	62.100,00	0,00	62.100,00	59.132,21	2.967,79
6321007	Straßenreinigungsgebühren	59.520,94	62.100,00	0,00	62.100,00	59.132,21	2.967,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.520,94	62.100,00	0,00	62.100,00	59.132,21	2.967,79
10	- Personalauszahlungen	-16.361,93	-37.600,00	0,00	-37.600,00	-12.615,24	-24.984,76
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-12.734,89	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-9.829,34	-19.370,66
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-998,74	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-756,97	-1.743,03
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.628,30	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-2.028,93	-3.871,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.983,20	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-10.150,22	-18.849,78
7232005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien.	-4.166,73	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-5.663,49	-2.836,51
7291018	Sonst. Aufwand Winterdienst	-14.816,47	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-4.486,73	-16.013,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.345,13	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-22.765,46	-43.834,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.175,81	-4.500,00	0,00	-4.500,00	36.366,75	-40.866,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.175,81	-4.500,00	0,00	-4.500,00	36.366,75	-40.866,75
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	24.175,81	-4.500,00	0,00	-4.500,00	36.366,75	-40.866,75

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474,27	1.500,00	0,00	1.500,00	1.138,98	361,02
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.474,27	1.500,00	0,00	1.500,00	1.138,98	361,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.699,00	85.100,00	0,00	85.100,00	115.575,80	-30.475,80
4411002	Parkentgelte	85.699,00	85.000,00	0,00	85.000,00	115.575,80	-30.575,80
4411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87.173,27	86.700,00	0,00	86.700,00	116.714,78	-30.014,78
11	- Personalaufwendungen	-14.613,40	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-9.860,36	-3.139,64
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-11.357,84	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-7.688,16	-2.411,84
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-894,40	-800,00	0,00	-800,00	-582,88	-217,12
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.361,16	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.589,32	-510,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-85.981,62	-11.200,00	-8.237,45	-19.437,45	-9.580,92	-9.856,53
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.762,55	-10.000,00	-8.237,45	-18.237,45	-963,18	-17.274,27
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255002	SachKosten Parkscheinautom.	-897,77	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.617,74	417,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.144,84	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.138,98	-961,02
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.144,84	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.138,98	-961,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.739,86	-26.300,00	-8.237,45	-34.537,45	-20.580,26	-13.957,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.566,59	60.400,00	-8.237,45	52.162,55	96.134,52	-43.971,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-15.566,59	60.400,00	-8.237,45	52.162,55	96.134,52	-43.971,97
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	-15.566,59	60.400,00	-8.237,45	52.162,55	96.134,52	-43.971,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-15.566,59	60.400,00	-8.237,45	52.162,55	96.134,52	-43.971,97
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-15.566,59	60.400,00	-8.237,45	52.162,55	96.134,52	-43.971,97

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.616,50	85.100,00	0,00	85.100,00	113.923,30	-28.823,30
6411002	Parkentgelte	90.616,50	85.000,00	0,00	85.000,00	113.923,30	-28.923,30
6411007	Ablösung PKW-Stellplätze	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.616,50	85.200,00	0,00	85.200,00	113.923,30	-28.723,30
10	- Personalauszahlungen	-14.613,40	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-10.392,41	-2.607,59
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-11.357,84	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-8.100,60	-1.999,40
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-894,40	-800,00	0,00	-800,00	-617,94	-182,06
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.361,16	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.673,87	-426,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.788,25	-91.200,00	-8.237,45	-99.437,45	-2.700,83	-96.736,62
7211000	Unterhaltungsaufwand	-4.569,18	-10.000,00	-8.237,45	-18.237,45	-1.083,09	-17.154,36
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255002	Sachkosten Parkscheinautom.	-897,77	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.617,74	417,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.401,65	-104.200,00	-8.237,45	-112.437,45	-13.093,24	-99.344,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.214,85	-19.000,00	-8.237,45	-27.237,45	100.830,06	-128.067,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	70.214,85	-29.000,00	-8.237,45	-37.237,45	100.830,06	-138.067,51
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	70.214,85	-29.000,00	-8.237,45	-37.237,45	100.830,06	-138.067,51

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 125460100 Parkeinrichtungen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-546-001 Beschaffung Parkscheinautomaten		-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.197,10	697,10
5318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.197,10	697,10
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.197,10	697,10
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,10	697,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,10	697,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,10	697,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,10	697,10
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,10	697,10

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 125470100 Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6141006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.197,10	697,10
7318009	Zuschuß Bürgerbusverein	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.197,10	697,10
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.197,10	697,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,10	697,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,10	697,10
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,10	697,10

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848,28	-41.848,28
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848,28	-41.848,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	-60,75
4461000	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	-60,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	41.909,03	-41.909,03
11	- Personalaufwendungen	-39.744,69	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-40.328,05	-8.971,95
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-30.586,91	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-31.017,21	-6.982,79
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.387,36	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.393,57	-1.106,43
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.770,42	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-6.917,27	-882,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-20.854,73	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-35.434,15	9.934,15
5211000	Unterhaltungsaufwand	-20.854,73	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.434,15	-4.565,85
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.821,22	41.821,22
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.821,22	41.821,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.599,42	-74.800,00	0,00	-74.800,00	-117.583,42	42.783,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.599,42	-74.800,00	0,00	-74.800,00	-75.674,39	874,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-60.599,42	-74.800,00	0,00	-74.800,00	-75.674,39	874,39
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	-60.599,42	-74.800,00	0,00	-74.800,00	-75.674,39	874,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.706,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.686,00	686,00
5811005	Anteil öff. Grün f. Friedhöfe	-16.706,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.686,00	686,00
29	= Teilergebnis	-77.305,42	-89.800,00	0,00	-89.800,00	-91.360,39	1.560,39
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-77.305,42	-89.800,00	0,00	-89.800,00	-91.360,39	1.560,39

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	684,08	-684,08
6461000	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	684,08	-684,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	684,08	-684,08
10	- Personalauszahlungen	-40.552,39	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-41.501,71	-7.798,29
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-31.203,64	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-31.979,57	-6.020,43
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-2.439,78	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.475,37	-1.024,63
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-6.908,97	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.046,77	-753,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.035,39	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-19.633,17	-5.866,83
7211000	Unterhaltungsaufwand	-20.950,47	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-19.633,17	-5.366,83
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-84,92	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.587,78	-74.800,00	0,00	-74.800,00	-61.134,88	-13.665,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.587,78	-74.800,00	0,00	-74.800,00	-60.450,80	-14.349,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.721,67	0,00	0,00	0,00	295.373,97	-295.373,97
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	1.060.721,67	0,00	0,00	0,00	295.373,97	-295.373,97
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.621,67	0,00	0,00	0,00	295.373,97	-295.373,97
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.945,47	0,00	-8.344,00	-8.344,00	-3.048,60	-5.295,40
7831000	Beschaff.Inventar >800 € netto	-3.945,47	0,00	-8.344,00	-8.344,00	-3.048,60	-5.295,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.945,47	0,00	-8.344,00	-8.344,00	-3.048,60	-5.295,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.064.676,20	0,00	-8.344,00	-8.344,00	292.325,37	-300.669,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.003.088,42	-74.800,00	-8.344,00	-83.144,00	231.874,57	-315.018,57
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.003.088,42	-74.800,00	-8.344,00	-83.144,00	231.874,57	-315.018,57

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-111-007 Grundstücksverkäufe Liegenschaften Allgemein	7.900,00						
I-551-002 Beschaffung Inventar Anlagen	-3.945,47		-8.344,00	-8.344,00		-3.048,60	-5.295,40
IHK-1 G Gesamtsumme aller IHK-Maßnahmen	1.060.721,67					295.373,97	-295.373,97
IHK-1 I Summe aller investiven IHK-Maßnahmen	1.060.721,67					295.373,97	-295.373,97
IHK-3 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauBG (FRL Nr. 10)	1.060.721,67					295.373,97	-295.373,97
IHK-351 i - OM Rurufer	1.060.721,67					295.373,97	-295.373,97

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
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	0,00	100,00	0,00	100,00	20.000,00	-19.900,00
11	- Personalaufwendungen	-29.110,30	-33.500,00	0,00	-33.500,00	-23.387,81	-10.112,19
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-5.718,06	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.434,81	-1.365,19
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-16.929,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-13.781,16	-6.318,84
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-459,35	-500,00	0,00	-500,00	-445,44	-54,56
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.318,15	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.063,03	-736,97
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.147,72	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-869,10	-330,90
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.538,02	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-2.794,27	-1.305,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-52.831,00	-10.000,00	-22.169,00	-32.169,00	-107.648,86	75.479,86
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.831,00	-10.000,00	-22.169,00	-32.169,00	-7.648,86	-24.520,14
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.440,95	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-34.440,95	40,95
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.440,95	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-34.440,95	40,95
15	- Transferaufwendungen	-60.687,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-60.575,01	-1.424,99
5313003	Verbandumlage Ertverband	-60.687,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-60.575,01	-1.424,99
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.069,25	-139.900,00	-22.169,00	-162.069,00	-226.052,63	63.983,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.069,25	-139.800,00	-22.169,00	-161.969,00	-206.052,63	44.083,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-177.069,25	-139.800,00	-22.169,00	-161.969,00	-206.052,63	44.083,63
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	-177.069,25	-139.800,00	-22.169,00	-161.969,00	-206.052,63	44.083,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-177.069,25	-139.800,00	-22.169,00	-161.969,00	-206.052,63	44.083,63
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-177.069,25	-139.800,00	-22.169,00	-161.969,00	-206.052,63	44.083,63

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-30.224,11	-33.500,00	0,00	-33.500,00	-24.097,20	-9.402,80
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-5.718,06	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.434,81	-1.365,19
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-17.792,42	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-14.331,08	-5.768,92
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-459,35	-500,00	0,00	-500,00	-445,44	-54,56
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.391,54	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.109,77	-690,23
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.147,72	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-869,10	-330,90
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.715,02	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-2.907,00	-1.193,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.769,28	-60.000,00	-22.169,00	-82.169,00	-9.830,65	-72.338,35
7211000	Unterhaltungsaufwand	-2.769,28	-10.000,00	-22.169,00	-32.169,00	-9.830,65	-22.338,35
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-60.687,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-60.575,01	-1.424,99
7313003	Verbandumlage Ertverband	-60.687,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-60.575,01	-1.424,99
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.680,39	-155.500,00	-22.169,00	-177.669,00	-94.502,86	-83.166,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.680,39	-155.400,00	-22.169,00	-177.569,00	-94.502,86	-83.066,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,00	-12.395,00
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,00	-12.395,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,00	-12.395,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-173.145,25	-223.145,25	-79.573,16	-143.572,09
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-173.145,25	-223.145,25	-79.573,16	-143.572,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-173.145,25	-223.145,25	-79.573,16	-143.572,09

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-173.145,25	-223.145,25	-67.178,16	-155.967,09
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-93.680,39	-205.400,00	-195.314,25	-400.714,25	-161.681,02	-239.033,23
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.680,39	-205.400,00	-195.314,25	-400.714,25	-161.681,02	-239.033,23

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-552-001 Stadtkernsanierung - Erneuerung Heimbachabdeckung			-90.045,25	-80.458,70		-8.486,61	-71.972,09
I-552-002 Hochwasserschutzmaßnahmen Heimbach			-61.500,00	-71.086,55		-58.691,55	-12.395,00
I-552-003 Entwässerung Feldflur Vlatten (Nideggener Weg)		-50.000,00	-21.600,00	-71.600,00			-71.600,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974,60	700,00	0,00	700,00	674,59	25,41
4148000	Spenden	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	674,60	700,00	0,00	700,00	674,59	25,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	86.282,42	66.310,00	0,00	66.310,00	51.951,62	14.358,38
4311000	Verwaltungsgebühren	510,00	200,00	0,00	200,00	280,00	-80,00
4321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.120,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.760,00	-660,00
4321008	Grabnutzungsgebühren	69.802,42	50.010,00	0,00	50.010,00	33.289,62	16.720,38
4321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.850,00	15.000,00	0,00	15.000,00	16.622,00	-1.622,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.750,00	-1.750,00
4488013	Sonstige Kostenerstattungen	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.750,00	-1.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.757,02	70.010,00	0,00	70.010,00	57.376,21	12.633,79
11	- Personalaufwendungen	-28.699,72	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-25.882,52	82,52
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-22.157,85	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-19.888,53	-211,47
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.727,76	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.510,77	-289,23
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-4.814,11	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-4.483,22	583,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.763,97	-32.810,00	0,00	-32.810,00	-26.703,73	-6.106,27
5211000	Unterhaltungsaufwand	-9.907,08	-14.310,00	0,00	-14.310,00	-9.453,42	-4.856,58
5211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-276,10	-800,00	0,00	-800,00	-1.041,20	241,20
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.042,75	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-1.439,51	-1.260,49
5241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-269,72	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.082,20	82,20
5291019	Herrichten der Gräber	-12.268,32	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-13.687,40	-312,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.831,93	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.831,93	31,93
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.831,93	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.831,93	31,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-76,70	-100,00	0,00	-100,00	-4.605,52	4.505,52
5422000	Mieten und Pachten	-76,70	-100,00	0,00	-100,00	-76,70	-23,30
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.528,82	4.528,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.372,32	-62.510,00	0,00	-62.510,00	-61.023,70	-1.486,30
18	= Ordentliches Ergebnis	33.384,70	7.500,00	0,00	7.500,00	-3.647,49	11.147,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	33.384,70	7.500,00	0,00	7.500,00	-3.647,49	11.147,49
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	33.384,70	7.500,00	0,00	7.500,00	-3.647,49	11.147,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.706,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.686,00	-686,00
4811007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	16.706,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.686,00	-686,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.627,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.671,00	171,00
5811000	Verw.Kost.beitr.f. 090.511.001	-14.125,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-14.450,00	1.450,00
5811002	Sach-/Gemeinkosten	-6.424,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-6.050,00	550,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-4.078,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.171,00	-1.829,00
29	= Teilergebnis	25.463,70	0,00	0,00	0,00	-10.632,49	10.632,49
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	25.463,70	0,00	0,00	0,00	-10.632,49	10.632,49

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.335,50	66.310,00	0,00	66.310,00	103.035,50	-36.725,50
6311000	Verwaltungsgebühren	510,00	200,00	0,00	200,00	280,00	-80,00
6321002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.360,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.360,00	-260,00
6321008	Grabnutzungsgebühren	84.150,50	50.010,00	0,00	50.010,00	86.423,31	-36.413,31
6321009	Erst. Grabherstellungskosten	14.315,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.972,19	27,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.950,00	-950,00
6488013	Sonstige Kostenerstattungen	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.950,00	-950,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.135,50	69.310,00	0,00	69.310,00	106.985,50	-37.675,50
10	- Personalauszahlungen	-29.874,02	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-26.881,78	1.081,78
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-23.021,27	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.713,41	613,41
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.801,15	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.580,88	-219,12
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-5.051,60	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-4.587,49	687,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.398,47	-32.810,00	0,00	-32.810,00	-25.215,29	-7.594,71
7211000	Unterhaltungsaufwand	-9.487,35	-14.310,00	0,00	-14.310,00	-9.471,03	-4.838,97
7211108	Unterhaltung der Leichenhallen	-524,77	-800,00	0,00	-800,00	-1.041,20	241,20
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.367,34	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-1.163,85	-1.536,15
7241001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	-419,04	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-910,95	-89,05
7291019	Herrichten der Gräber	-12.599,97	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-12.628,26	-1.371,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76,70	-100,00	0,00	-100,00	-76,70	-23,30
7422000	Mieten und Pachten	-76,70	-100,00	0,00	-100,00	-76,70	-23,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.349,19	-58.710,00	0,00	-58.710,00	-52.173,77	-6.536,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.786,31	10.600,00	0,00	10.600,00	54.811,73	-44.211,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-22.118,34	-37.118,34	0,00	-37.118,34
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-22.118,34	-37.118,34	0,00	-37.118,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135530100 Friedhöfe							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-22.118,34	-37.118,34	0,00	-37.118,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-22.118,34	-37.118,34	0,00	-37.118,34
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	48.786,31	-4.400,00	-22.118,34	-26.518,34	54.811,73	-81.330,07
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	48.786,31	-4.400,00	-22.118,34	-26.518,34	54.811,73	-81.330,07

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-553-002 Errichtung Urnenwände Friedhöfe allgemein			-22.118,34	-22.118,34			-22.118,34
I-553-003 Erweiterung Friedhofseinrichtungen (Konzept)		-15.000,00		-15.000,00			-15.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.936,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.936,00	-536,00
4480000	Bundeszuschuß	9.936,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.936,00	-536,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.936,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.936,00	-536,00
11	- Personalaufwendungen	-1.919,92	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.626,32	-1.573,68
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.495,26	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.275,48	-1.224,52
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-116,45	-200,00	0,00	-200,00	-94,28	-105,72
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-308,21	-500,00	0,00	-500,00	-256,56	-243,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.000,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.000,00	-700,00
5211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.000,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-740,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.089,14	-410,86
5499007	Kosten Volkstrauertag	-740,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.089,14	-410,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.659,92	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-6.715,46	-2.684,54
18	= Ordentliches Ergebnis	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.220,54	-3.220,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.220,54	-3.220,54
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	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.220,54	-3.220,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.254,00	-446,00
5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	-214,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.254,00	-446,00
29	= Teilergebnis	3.062,08	-1.700,00	0,00	-1.700,00	1.966,54	-3.666,54
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	3.062,08	-1.700,00	0,00	-1.700,00	1.966,54	-3.666,54

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.936,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.936,00	-536,00
6480000	BundesZuschuß	9.936,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.936,00	-536,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.936,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.936,00	-536,00
10	- Personalauszahlungen	-1.919,92	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.626,32	-1.573,68
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-1.495,26	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.275,48	-1.224,52
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-116,45	-200,00	0,00	-200,00	-94,28	-105,72
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-308,21	-500,00	0,00	-500,00	-256,56	-243,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.000,00	-700,00
7211102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	-4.000,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.000,00	-700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-740,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.089,14	-410,86
7499007	Kosten Volkstrauertag	-740,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.089,14	-410,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.659,92	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-6.715,46	-2.684,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.220,54	-3.220,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.220,54	-3.220,54
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135530200 Ehrenfriedhof

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.276,08	0,00	0,00	0,00	3.220,54	-3.220,54

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.581,56	408.600,00	0,00	408.600,00	410.086,65	-1.486,65
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	408.581,56	408.600,00	0,00	408.600,00	410.086,65	-1.486,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.733,64	36.500,00	0,00	36.500,00	9.068,04	27.431,96
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	5.001,95	30.000,00	0,00	30.000,00	1.874,78	28.125,22
4591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	12.731,69	6.500,00	0,00	6.500,00	7.193,26	-693,26
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	426.415,20	445.100,00	0,00	445.100,00	419.154,69	25.945,31
11	- Personalaufwendungen	-27.482,80	-34.900,00	0,00	-34.900,00	-53.340,01	18.440,01
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-5.718,07	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.434,81	-1.365,19
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-15.669,31	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-37.146,98	16.146,98
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-459,35	-500,00	0,00	-500,00	-445,44	-54,56
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.217,82	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-2.822,51	922,51
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.147,72	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-869,10	-330,90
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.270,53	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-7.621,17	3.121,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-29.813,09	-40.500,00	0,00	-40.500,00	-104.853,56	64.353,56
5211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-24.733,41	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-22.955,59	12.955,59
5211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-77,73	-500,00	0,00	-500,00	-23,19	-476,81
5211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-5.001,95	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-1.874,78	-28.125,22
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.932,66	-444.900,00	0,00	-444.900,00	-446.343,86	1.443,86
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-444.932,66	-444.900,00	0,00	-444.900,00	-446.343,86	1.443,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.228,55	-520.300,00	0,00	-520.300,00	-604.537,43	84.237,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.813,35	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-185.382,74	110.182,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-75.813,35	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-185.382,74	110.182,74
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	-75.813,35	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-185.382,74	110.182,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-75.813,35	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-185.382,74	110.182,74
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-75.813,35	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-185.382,74	110.182,74

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.266,64	6.500,00	0,00	6.500,00	7.188,97	-688,97
6591004	Entschädg. f. Wegebenutzung	6.266,64	6.500,00	0,00	6.500,00	7.188,97	-688,97
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.366,64	6.500,00	0,00	6.500,00	7.188,97	-688,97
10	- Personalauszahlungen	-29.073,95	-34.900,00	0,00	-34.900,00	-54.049,40	19.149,40
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-5.718,07	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.434,81	-1.365,19
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-16.902,76	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-37.696,90	16.696,90
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-459,35	-500,00	0,00	-500,00	-445,44	-54,56
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.322,66	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-2.869,25	969,25
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.147,72	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-869,10	-330,90
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.523,39	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-7.733,90	3.233,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.082,23	-83.500,00	0,00	-83.500,00	-55.367,01	-28.132,99
7211103	Unterhaltung Wirtschaftswege	-14.002,55	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-30.651,29	20.651,29
7211109	Unterhaltung Verkehrsschilder	-77,73	-500,00	0,00	-500,00	-23,19	-476,81
7211116	Kosten Wegebaukommission Flurbereinigung VI-H	-5.001,95	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
7211300	Auszahlung Unterhaltungsrückstellung	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-24.692,53	-18.307,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.156,18	-118.400,00	0,00	-118.400,00	-109.416,41	-8.983,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.789,54	-111.900,00	0,00	-111.900,00	-102.227,44	-9.672,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135550100 Wirtschaftswege, Landwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.789,54	-111.900,00	0,00	-111.900,00	-102.227,44	-9.672,56
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.789,54	-111.900,00	0,00	-111.900,00	-102.227,44	-9.672,56

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.988,11	-13.988,11
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,14	-13.956,14
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	-31,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.739,76	98.375,00	0,00	98.375,00	6.170,97	92.204,03
4421000	Verkaufserlöse	26.739,76	98.375,00	0,00	98.375,00	6.170,97	92.204,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.739,76	98.375,00	0,00	98.375,00	20.159,08	78.215,92
11	- Personalaufwendungen	-15.375,91	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-16.151,64	-5.148,36
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-6.969,30	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.119,95	19,95
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.086,58	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-5.591,17	-3.908,83
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-563,60	-600,00	0,00	-600,00	-547,35	-52,65
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-394,08	-800,00	0,00	-800,00	-419,30	-380,70
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.299,99	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.324,85	-75,15
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.062,36	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.149,02	-750,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-31.391,84	-127.545,00	0,00	-127.545,00	-30.271,88	-97.273,12
5211104	Unterhaltung der Forstwege	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-476,76	-4.523,24
5231000	Beförderungskosten	-30.010,50	-121.125,00	0,00	-121.125,00	-27.969,56	-93.155,44
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.381,34	-1.420,00	0,00	-1.420,00	-1.742,17	322,17
5281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,39	83,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,97	31,97
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,97	31,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-755,14	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-2.342,70	1.092,70
5499000	Mitgliedsbeiträge	-755,14	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-2.342,70	1.092,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.522,89	-150.095,00	0,00	-150.095,00	-48.798,19	-101.296,81
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.783,13	-51.720,00	0,00	-51.720,00	-28.639,11	-23.080,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-20.783,13	-51.720,00	0,00	-51.720,00	-28.639,11	-23.080,89
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	-20.783,13	-51.720,00	0,00	-51.720,00	-28.639,11	-23.080,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-20.783,13	-51.720,00	0,00	-51.720,00	-28.639,11	-23.080,89
30	- globaler Minderaufwand	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5498000	globaler Minderaufwand	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-20.783,13	-46.720,00	0,00	-46.720,00	-28.639,11	-18.080,89

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,14	-13.956,14
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,14	-13.956,14
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.280,43	98.375,00	0,00	98.375,00	7.319,33	91.055,67
6421000	Verkaufserlöse	27.280,43	98.375,00	0,00	98.375,00	7.319,33	91.055,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521100	sonstige Einzahlungen	21.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.218,96	98.375,00	0,00	98.375,00	21.275,47	77.099,53
10	- Personalauszahlungen	-16.012,37	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-16.861,03	-4.438,97
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-6.969,30	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.119,95	19,95
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.579,96	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-6.141,09	-3.358,91
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-563,60	-600,00	0,00	-600,00	-547,35	-52,65
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-436,02	-800,00	0,00	-800,00	-466,04	-333,96
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-1.299,99	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.324,85	-75,15
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.163,50	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.261,75	-638,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.645,40	-127.545,00	0,00	-127.545,00	-38.436,80	-89.108,20
7211104	Unterhaltung der Forstwege	-153,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.789,60	2.789,60
7231000	Beförsterungskosten	-29.163,42	-121.125,00	0,00	-121.125,00	-28.769,28	-92.355,72
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.328,98	-1.420,00	0,00	-1.420,00	-1.794,53	374,53
7281012	Aufforstung/Jungbestandspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,39	83,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-755,14	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-2.342,70	1.092,70
7499000	Mitgliedsbeiträge	-755,14	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-2.342,70	1.092,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.412,91	-150.095,00	0,00	-150.095,00	-57.640,53	-92.454,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806,05	-51.720,00	0,00	-51.720,00	-36.365,06	-15.354,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 135550200 Forstwirtschaft

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.806,05	-51.720,00	0,00	-51.720,00	-36.365,06	-15.354,94
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.806,05	-51.720,00	0,00	-51.720,00	-36.365,06	-15.354,94

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	28.276,24	-28.276,24
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.276,24	-28.276,24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	28.276,24	-28.276,24
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
5315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.000,00	-21.700,00	0,00	-21.700,00	-27.686,35	5.986,35
5431005	Steuerberatungskosten	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-550,71	-649,29
5441001	Körperschaftsteuer	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.135,64	135,64
5441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
5441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5441009	Steuerrückstellungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.500,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-33.186,35	5.986,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.500,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-4.910,11	-22.289,89
19	+ Finanzerträge	104.172,25	65.000,00	0,00	65.000,00	78.000,00	-13.000,00
4651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	104.172,25	65.000,00	0,00	65.000,00	78.000,00	-13.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	104.172,25	65.000,00	0,00	65.000,00	78.000,00	-13.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	83.672,25	37.800,00	0,00	37.800,00	73.089,89	-35.289,89
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	83.672,25	37.800,00	0,00	37.800,00	73.089,89	-35.289,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	83.672,25	37.800,00	0,00	37.800,00	73.089,89	-35.289,89
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	83.672,25	37.800,00	0,00	37.800,00	73.089,89	-35.289,89

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.280,00	65.000,00	0,00	65.000,00	83.892,25	-18.892,25
6651001	Gewinnanteile aus Beteiligungen	98.280,00	65.000,00	0,00	65.000,00	83.892,25	-18.892,25
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.280,00	65.000,00	0,00	65.000,00	83.892,25	-18.892,25
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
7315000	Zuschuß SüdKomm	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.088,54	-21.700,00	0,00	-21.700,00	-23.272,29	1.572,29
7431005	Steuerberatungskosten	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-550,71	-649,29
7441001	Körperschaftsteuer	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.135,64	135,64
7441002	Kapitalertragssteuer	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
7441003	Solidaritätszuschlag	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7441009	Steuerrückstellungen	-2.088,54	0,00	0,00	0,00	-10.585,94	10.585,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.588,54	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-28.772,29	1.572,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.691,46	37.800,00	0,00	37.800,00	55.119,96	-17.319,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.273,09	0,00	0,00	0,00	-23,48	23,48
7848000	Einlagekap. f. Stadtentw.GmbH	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848001	Beteiligungen	-23,09	0,00	0,00	0,00	-23,48	23,48
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.273,09	0,00	0,00	0,00	-23,48	23,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.273,09	0,00	0,00	0,00	-23,48	23,48
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	84.418,37	37.800,00	0,00	37.800,00	55.096,48	-17.296,48
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	84.418,37	37.800,00	0,00	37.800,00	55.096,48	-17.296,48

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730100 Wirtschaftliche Betätigungen

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-573-003 Erwerb weitere Anteile Volksbank Heimbach	-23,09			-23,48		-23,48	
I-573-004 Stammkapital RegioEntsorgung	-6.250,00						

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-11.546,73	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-13.832,17	-2.667,83
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.999,41	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-6.413,10	-2.686,90
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.922,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-4.297,20	697,20
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-393,76	-800,00	0,00	-800,00	-491,59	-308,41
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.046,58	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.330,52	-569,48
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.184,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.299,76	199,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-257,76	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-257,76	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303,42	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.303,42	3,42
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.303,42	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.303,42	3,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5493050	Festwert BGA	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.107,91	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-15.135,59	-4.964,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.107,91	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-15.135,59	-3.964,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-13.107,91	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-15.135,59	-3.964,41
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	-13.107,91	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-15.135,59	-3.964,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-13.107,91	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-15.135,59	-3.964,41
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-13.107,91	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-15.135,59	-3.964,41

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.546,73	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-13.832,17	-2.667,83
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-4.999,41	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-6.413,10	-2.686,90
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-3.922,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-4.297,20	697,20
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-393,76	-800,00	0,00	-800,00	-491,59	-308,41
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.046,58	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.330,52	-569,48
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-1.184,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.299,76	199,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257,76	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
7211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-257,76	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.804,49	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-13.832,17	-3.967,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.804,49	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-13.832,17	-3.967,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.804,49	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-13.832,17	-3.967,83

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.804,49	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-13.832,17	-3.967,83

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730200 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
F-573-002 Festwert BGA - öff. Einrichtungen - 15.573.02.00		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.679,96	15.700,00	0,00	15.700,00	21.495,80	-5.795,80
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,83	-5.815,83
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.679,96	15.700,00	0,00	15.700,00	15.679,97	20,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.505,25	8.600,00	0,00	8.600,00	21.300,62	-12.700,62
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	508,72	-408,72
4488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	11.505,25	8.500,00	0,00	8.500,00	20.791,90	-12.291,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.223,00	24.400,00	0,00	24.400,00	42.796,42	-18.396,42
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.706,16	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-30.808,47	13.308,47
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.453,37	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-12.604,53	9.104,53
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	6.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.252,79	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-9.253,65	-4.746,35
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.450,29	2.450,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.679,96	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-15.679,97	-20,03
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.679,96	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-15.679,97	-20,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.386,12	-33.200,00	0,00	-33.200,00	-46.488,44	13.288,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.163,12	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-3.692,02	-5.107,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-5.163,12	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-3.692,02	-5.107,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,29	-2.450,29
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,29	-2.450,29
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	2.450,29	-2.450,29
26	= Jahresergebnis	-5.163,12	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-1.241,73	-7.558,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-5.163,12	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-1.241,73	-7.558,27
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-5.163,12	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-1.241,73	-7.558,27

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,83	-5.815,83
6140200	KInvFÖG-Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,83	-5.815,83
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.505,25	8.600,00	0,00	8.600,00	14.903,99	-6.303,99
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	508,72	-408,72
6488014	Erst. Bew.Kost. Jugendwohl Vl.	11.505,25	8.500,00	0,00	8.500,00	14.395,27	-5.895,27
07	+ Sonstige Einzahlungen	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.543,04	8.700,00	0,00	8.700,00	20.719,82	-12.019,82
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.468,43	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-29.319,88	11.819,88
7211000	Unterhaltungsaufwand	-912,97	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-13.804,02	10.304,02
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-15.555,46	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-13.331,93	-668,07
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.183,93	2.183,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.468,43	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-29.319,88	11.819,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.925,39	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.600,06	-199,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.925,39	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-8.600,06	-10.199,94
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.925,39	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-8.600,06	-10.199,94

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730201 Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-573-005 Baumaßnahme Jugendhalle Vlatten		-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	963,91	-863,91
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	963,91	-863,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.636,30	2.000,00	0,00	2.000,00	1.173,43	826,57
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.636,30	2.000,00	0,00	2.000,00	1.173,43	826,57
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	3.636,30	2.100,00	0,00	2.100,00	2.137,34	-37,34
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.072,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.681,68	-118,32
5211000	Unterhaltungsaufwand	625,14	-300,00	0,00	-300,00	-1.085,35	785,35
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.697,14	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.596,33	-903,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.072,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.681,68	-118,32
18	= Ordentliches Ergebnis	1.564,30	-700,00	0,00	-700,00	-544,34	-155,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	1.564,30	-700,00	0,00	-700,00	-544,34	-155,66
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	1.564,30	-700,00	0,00	-700,00	-544,34	-155,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	1.564,30	-700,00	0,00	-700,00	-544,34	-155,66
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	1.564,30	-700,00	0,00	-700,00	-544,34	-155,66

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	963,91	-863,91
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	963,91	-863,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.367,96	2.000,00	0,00	2.000,00	2.307,34	-307,34
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	3.367,96	2.000,00	0,00	2.000,00	2.307,34	-307,34
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367,96	2.100,00	0,00	2.100,00	3.271,25	-1.171,25
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.285,38	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-3.121,58	321,58
7211000	Unterhaltungsaufwand	325,14	-300,00	0,00	-300,00	-1.085,35	785,35
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.610,52	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.036,23	-463,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.285,38	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-3.121,58	321,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082,58	-700,00	0,00	-700,00	149,67	-849,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.082,58	-700,00	0,00	-700,00	149,67	-849,67
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730202 Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.082,58	-700,00	0,00	-700,00	149,67	-849,67

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730203 VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.252,97	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-9.472,19	6.572,19
5211000	Unterhaltungsaufwand	-781,12	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-471,85	-900,00	0,00	-900,00	-472,19	-427,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,77	-800,00	0,00	-800,00	-763,76	-36,24
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-763,77	-800,00	0,00	-800,00	-763,76	-36,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.016,74	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-10.235,95	6.535,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.016,74	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-10.235,95	6.635,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-2.016,74	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-10.235,95	6.635,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.016,74	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-10.235,95	6.635,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.016,74	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-10.235,95	6.635,95
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-2.016,74	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-10.235,95	6.635,95

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730203 VVW Gebäude Hausen, Hausener Str.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374,24	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-498,71	-2.401,29
7211000	Unterhaltungsaufwand	-781,12	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-593,12	-900,00	0,00	-900,00	-498,71	-401,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.374,24	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-498,71	-2.401,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.374,24	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-498,71	-2.301,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.374,24	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-498,71	-2.301,29
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.374,24	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-498,71	-2.301,29

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.085,17	5.100,00	0,00	5.100,00	10.723,68	-5.623,68
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,54	-5.638,54
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.085,17	5.100,00	0,00	5.100,00	5.085,14	14,86
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.085,17	5.300,00	0,00	5.300,00	10.723,68	-5.423,68
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.088,97	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-16.524,80	5.024,80
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.632,90	632,90
5218100	Zuffhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	4.500,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.088,97	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.391,90	-108,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.085,16	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.085,15	-14,85
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.085,16	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.085,15	-14,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.174,13	-16.600,00	0,00	-16.600,00	-21.609,95	5.009,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.088,96	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-10.886,27	-413,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-5.088,96	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-10.886,27	-413,73
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	-5.088,96	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-10.886,27	-413,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-5.088,96	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-10.886,27	-413,73
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-5.088,96	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-10.886,27	-413,73

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,54	-5.638,54
6140200	KInvFÖG-Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,54	-5.638,54
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	5.638,54	-5.438,54
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.464,41	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.870,48	370,48
7211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.446,47	446,47
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.464,41	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.424,01	-75,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.464,41	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.870,48	370,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.464,41	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-6.231,94	-5.068,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.464,41	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-6.231,94	-5.068,06
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730204 Haus des Gastes Blens

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.464,41	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-6.231,94	-5.068,06

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469,42	1.500,00	0,00	1.500,00	8.357,05	-6.857,05
4140200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,62	-6.887,62
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.469,42	1.500,00	0,00	1.500,00	1.469,43	30,57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.762,31	2.000,00	0,00	2.000,00	4.698,52	-2.698,52
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.762,31	2.000,00	0,00	2.000,00	4.698,52	-2.698,52
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	4.231,73	3.700,00	0,00	3.700,00	13.055,57	-9.355,57
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.513,38	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-11.258,75	3.758,75
5211000	Unterhaltungsaufwand	-876,98	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-6.965,14	5.465,14
5211200	Maßnahmedurchführg. KINVFÖG	-6.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.484,10	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.293,61	-1.706,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.544,60	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.544,59	44,59
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544,60	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.544,59	44,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.057,98	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-16.803,34	3.803,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.826,25	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-3.747,77	-5.552,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-13.826,25	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-3.747,77	-5.552,23
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	-13.826,25	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-3.747,77	-5.552,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-13.826,25	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-3.747,77	-5.552,23
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-13.826,25	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-3.747,77	-5.552,23

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,62	-6.887,62
6140200	KInvFÖG-Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,62	-6.887,62
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.762,31	2.000,00	0,00	2.000,00	2.971,80	-971,80
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	2.762,31	2.000,00	0,00	2.000,00	2.971,80	-971,80
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762,31	2.200,00	0,00	2.200,00	9.859,42	-7.659,42
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.857,27	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-12.846,42	5.346,42
7211000	Unterhaltungsaufwand	-491,41	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-7.417,65	5.917,65
7211200	KInvFÖG-Maßnahmendurchführung	-6.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.213,56	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.428,77	-571,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.857,27	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-12.846,42	5.346,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.094,96	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-2.987,00	-2.313,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.094,96	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-2.987,00	-12.313,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.094,96	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-2.987,00	-12.313,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730205 Bürgerhaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-573-006 Baumaßnahme Bürgerhaus Hergarten		-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730206 VVW Gebäude Hergarten, Schulstr.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-63,74	-700,00	0,00	-700,00	-6.181,67	5.481,67
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-6.121,88	6.021,88
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-63,74	-600,00	0,00	-600,00	-59,79	-540,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.031,00	31,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.031,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.031,00	31,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.094,74	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-7.212,67	5.512,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.094,74	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-7.212,67	5.612,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.094,74	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-7.212,67	5.612,67
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	-1.094,74	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-7.212,67	5.612,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.094,74	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-7.212,67	5.612,67
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.094,74	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-7.212,67	5.612,67

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730206 VVW Gebäude Hergarten, Schulstr.							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63,74	-700,00	0,00	-700,00	-6.181,67	5.481,67
7211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-6.121,88	6.021,88
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-63,74	-600,00	0,00	-600,00	-59,79	-540,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63,74	-700,00	0,00	-700,00	-6.181,67	5.481,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63,74	-600,00	0,00	-600,00	-6.181,67	5.581,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63,74	-600,00	0,00	-600,00	-6.181,67	5.581,67
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63,74	-600,00	0,00	-600,00	-6.181,67	5.581,67

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730207 VV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-951,99	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-833,58	-166,42
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-951,99	-900,00	0,00	-900,00	-833,58	-66,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-951,99	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-833,58	-166,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-951,99	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-833,58	-166,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-951,99	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-833,58	-166,42
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	-951,99	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-833,58	-166,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-951,99	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-833,58	-166,42
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-951,99	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-833,58	-166,42

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730207 VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-988,78	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.046,25	46,25
7211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-988,78	-900,00	0,00	-900,00	-1.046,25	146,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988,78	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.046,25	46,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988,78	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.046,25	46,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-988,78	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.046,25	46,25
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-988,78	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.046,25	46,25

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730208 VV-Gebäude Vlatten, Keltenweg

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707,75	-700,00	0,00	-700,00	-707,74	7,74
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-707,75	-700,00	0,00	-700,00	-707,74	7,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707,75	-900,00	0,00	-900,00	-707,74	-192,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-707,75	-900,00	0,00	-900,00	-707,74	-192,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-707,75	-900,00	0,00	-900,00	-707,74	-192,26
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	-707,75	-900,00	0,00	-900,00	-707,74	-192,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-707,75	-900,00	0,00	-900,00	-707,74	-192,26
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-707,75	-900,00	0,00	-900,00	-707,74	-192,26

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730208 VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.702,24	26.100,00	0,00	26.100,00	25.130,58	969,42
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	1.571,66	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.130,58	25.100,00	0,00	25.100,00	25.130,58	-30,58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,10	-10.518,10
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,10	-10.518,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.401,35	115.000,00	0,00	115.000,00	30.088,89	84.911,11
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.846,40	3.000,00	0,00	3.000,00	1.538,70	1.461,30
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.075,86	2.000,00	0,00	2.000,00	1.057,83	942,17
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	76.479,09	110.000,00	0,00	110.000,00	27.492,36	82.507,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4487000	Ersatzleist. v. schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	107.103,59	141.200,00	0,00	141.200,00	65.737,57	75.462,43
11	- Personalaufwendungen	-49.182,20	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-42.875,79	-3.624,21
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.695,58	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-3.842,06	-857,94
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-30.327,30	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-27.512,38	-1.787,62
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-450,39	-300,00	0,00	-300,00	-288,73	-11,27
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.350,25	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.132,22	-167,78
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.197,05	-800,00	0,00	-800,00	-780,57	-19,43
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-9.161,63	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-8.319,83	-780,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-71.430,85	-82.500,00	0,00	-82.500,00	-72.111,85	-10.388,15
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.824,09	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-6.267,08	-8.732,92
5218100	Zufhrg. zu Instandh.-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-36.414,64	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-36.148,30	-1.851,70
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-27.823,49	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-23.614,29	-3.885,71
5255000	Inv.unterh./-Beschaffung. <60 €	-368,63	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-46,65	-1.953,35
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.035,53	1.035,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.642,93	-26.600,00	0,00	-26.600,00	-26.642,87	42,87
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.642,93	-26.600,00	0,00	-26.600,00	-26.642,87	42,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.241,82	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-730,81	-1.669,19
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-670,16	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-730,81	-269,19
5431006	Werbung	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5493050	Festwert BGA	-1.571,66	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.497,80	-158.000,00	0,00	-158.000,00	-142.361,32	-15.638,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.394,21	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-76.623,75	59.823,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-42.394,21	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-76.623,75	59.823,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	117.604,30	-117.604,30
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	117.604,30	-117.604,30

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
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	117.604,30	-117.604,30
26	= Jahresergebnis	-42.394,21	-16.800,00	0,00	-16.800,00	40.980,55	-57.780,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-42.394,21	-16.800,00	0,00	-16.800,00	40.980,55	-57.780,55
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-42.394,21	-16.800,00	0,00	-16.800,00	40.980,55	-57.780,55

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,10	-10.518,10
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,10	-10.518,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.663,41	115.000,00	0,00	115.000,00	37.504,87	77.495,13
6461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	2.915,54	3.000,00	0,00	3.000,00	1.760,82	1.239,18
6461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	1.346,86	2.000,00	0,00	2.000,00	1.325,81	674,19
6461003	Ben.entgelte/Übernachtung 7 %	82.401,01	110.000,00	0,00	110.000,00	34.418,24	75.581,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6487000	Ersatzleist. v. Schadenfällen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.228,07	0,00	0,00	0,00	2.496,55	-2.496,55
6521002	gezahlte Vorsteuer	6.228,07	0,00	0,00	0,00	2.496,55	-2.496,55
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.891,48	115.100,00	0,00	115.100,00	50.519,52	64.580,48
10	- Personalauszahlungen	-49.182,20	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-42.875,79	-3.624,21
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-5.695,58	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-3.842,06	-857,94
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-30.327,30	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-27.512,38	-1.787,62
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-450,39	-300,00	0,00	-300,00	-288,73	-11,27
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-2.350,25	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.132,22	-167,78
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.197,05	-800,00	0,00	-800,00	-780,57	-19,43
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-9.161,63	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-8.319,83	-780,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.115,69	-82.500,00	0,00	-82.500,00	-72.330,07	-10.169,93
7211000	Unterhaltungsaufwand	-2.324,09	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.767,08	-4.232,92
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-36.099,64	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-36.298,30	-1.701,70
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-27.323,33	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-25.082,80	-2.417,20
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-368,63	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-46,65	-1.953,35
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,24	135,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.488,18	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-12.196,58	10.796,58
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-670,16	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-730,81	-269,19
7431006	Werbung	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-10.818,02	0,00	0,00	0,00	-11.465,77	11.465,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.786,07	-130.400,00	0,00	-130.400,00	-127.402,44	-2.997,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.894,59	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-76.882,92	61.582,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6811300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.571,66	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832050	Festwert BGA	-1.571,66	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.571,66	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.466,25	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-76.882,92	61.582,92
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.466,25	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-76.882,92	61.582,92

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155730300 Nationalpark-Gästehaus Hergarten

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
F-573-001 Festwert BGA - NPGH - 15.573.03.00	-1.870,27	-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	12,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,50	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4411003	Marktstandgebühren	3.246,50	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,68	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4488015	Werbebeitrag	1.122,68	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	-15,70
4591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	-15,70
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	4.381,18	7.800,00	0,00	7.800,00	15,70	7.784,30
11	- Personalaufwendungen	-796,06	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-614,07	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-48,37	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-133,62	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.776,48	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-317,01	-3.182,99
5241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-4.776,48	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-317,01	-3.182,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
5431006	Werbung	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.572,54	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-317,01	-6.882,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.191,36	600,00	0,00	600,00	-301,31	901,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.191,36	600,00	0,00	600,00	-301,31	901,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
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	5.500,00	-5.500,00
26	= Jahresergebnis	-1.191,36	600,00	0,00	600,00	5.198,69	-4.598,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.191,36	600,00	0,00	600,00	5.198,69	-4.598,69
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.191,36	600,00	0,00	600,00	5.198,69	-4.598,69

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	12,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,50	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
6411003	Marktstandgebühren	3.246,50	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.122,68	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6488015	Werbebeitrag	1.122,68	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	461,70	0,00	0,00	0,00	15,70	-15,70
6591000	Erst. Neben-,Stromkosten u. ä.	461,70	0,00	0,00	0,00	15,70	-15,70
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.842,88	7.800,00	0,00	7.800,00	15,70	7.784,30
10	- Personalauszahlungen	-796,06	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-614,07	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-48,37	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-133,62	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.682,57	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.740,66	-1.759,34
7241003	Platzrein./Bewirtschft. Märkte	-3.682,57	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.740,66	-1.759,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
7431006	Werbung	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.478,63	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-1.740,66	-5.459,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,25	600,00	0,00	600,00	-1.724,96	2.324,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	364,25	600,00	0,00	600,00	-1.724,96	2.324,96
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730400 Krammarkt

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	364,25	600,00	0,00	600,00	-1.724,96	2.324,96

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.499,71	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-12.503,70	-6.696,30
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-15.140,80	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-9.744,17	-5.255,83
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.175,71	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-746,20	-553,80
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.183,20	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.013,33	-886,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-110,02	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5241004	Platzreinigung	-110,02	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.609,73	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-12.503,70	-7.196,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.609,73	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-12.503,70	-7.196,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-19.609,73	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-12.503,70	-7.196,30
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	-19.609,73	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-12.503,70	-7.196,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-19.609,73	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-12.503,70	-7.196,30
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-19.609,73	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-12.503,70	-7.196,30

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.295,27	-19.200,00	0,00	-19.200,00	-13.035,75	-6.164,25
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-15.757,51	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.156,61	-4.843,39
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-1.228,13	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-781,26	-518,74
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-3.309,63	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.097,88	-802,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110,02	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7241004	Platzreinigung	-110,02	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.405,29	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-13.035,75	-6.664,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.405,29	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-13.035,75	-6.664,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.405,29	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-13.035,75	-6.664,25
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155730500 sonst. Märkte und Feste							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.405,29	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-13.035,75	-6.664,25

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.386,06	25.000,00	0,00	25.000,00	22.298,08	2.701,92
4041000	Fremdenverkehrsbeitrag	28.386,06	25.000,00	0,00	25.000,00	22.298,08	2.701,92
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	325.857,60	250.000,00	0,00	250.000,00	269.507,60	-19.507,60
4361000	Kurbeitrag	325.857,60	250.000,00	0,00	250.000,00	269.507,60	-19.507,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.700,00	-4.700,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	-3.450,00
4421000	Verkaufserlöse	110,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.250,00	-1.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	354.663,66	276.000,00	0,00	276.000,00	297.505,68	-21.505,68
11	- Personalaufwendungen	-13.006,87	0,00	0,00	0,00	-6.204,16	6.204,16
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.104,00	0,00	0,00	0,00	-4.382,66	4.382,66
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	-575,01	575,01
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-789,70	0,00	0,00	0,00	-332,12	332,12
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.113,17	0,00	0,00	0,00	-914,37	914,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.274,30	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.625,67	-1.574,33
5281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5291020	KurKonzert	-2.681,30	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.625,67	-1.374,33
5291029	Gutachten Aufwand-Nutzen-Bilanz Tourismus	-5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-55.046,88	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-55.046,88	-953,12
5318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-55.046,88	-953,12
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.865,10	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-8.403,78	-7.596,22
5431000	Bürobedarf	-3.451,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-5.414,24	914,24
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-101,45	-500,00	0,00	-500,00	-693,23	193,23
5431006	Werbung	-2.326,83	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-554,16	-445,84
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,26	93,26
5499000	Mitgliedsbeiträge	-1.647,07	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.648,89	-8.351,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.193,15	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-71.280,49	-3.919,51
18	= Ordentliches Ergebnis	269.470,51	200.800,00	0,00	200.800,00	226.225,19	-25.425,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	269.470,51	200.800,00	0,00	200.800,00	226.225,19	-25.425,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	58.194,32	-58.194,32
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	58.194,32	-58.194,32
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	58.194,32	-58.194,32
26	= Jahresergebnis	269.470,51	200.800,00	0,00	200.800,00	284.419,51	-83.619,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	269.470,51	200.800,00	0,00	200.800,00	284.419,51	-83.619,51
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	269.470,51	200.800,00	0,00	200.800,00	284.419,51	-83.619,51

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.305,43	25.000,00	0,00	25.000,00	23.504,46	1.495,54
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	27.305,43	25.000,00	0,00	25.000,00	23.504,46	1.495,54
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.247,10	250.000,00	0,00	250.000,00	284.583,60	-34.583,60
6361000	Kurbeitrag	353.247,10	250.000,00	0,00	250.000,00	284.583,60	-34.583,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.575,00	-3.575,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	-3.450,00
6421000	Verkaufserlöse	860,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.125,00	-125,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	588,15	-588,15
6521002	gezahlte Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	588,15	-588,15
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.722,53	276.000,00	0,00	276.000,00	313.251,21	-37.251,21
10	- Personalauszahlungen	-13.006,87	0,00	0,00	0,00	-6.558,87	6.558,87
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-10.104,00	0,00	0,00	0,00	-4.657,63	4.657,63
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	-575,01	575,01
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-789,70	0,00	0,00	0,00	-355,49	355,49
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-2.113,17	0,00	0,00	0,00	-970,74	970,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.109,26	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.790,71	-1.409,29
7281014	Freizeitführer Heimbach	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7291020	KurKonzert	-2.516,26	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.790,71	-1.209,29
7291029	Gutachten Aufwand-Nutzen-Bilanz Tourismus	-5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-55.046,88	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-55.046,88	-953,12
7318010	Beitrag Rureifel-Tourismus eV.	-55.046,88	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-55.046,88	-953,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.154,51	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-8.397,52	-7.602,48
7431000	Bürobedarf	-3.451,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-5.501,24	1.001,24
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-101,45	-500,00	0,00	-500,00	-693,23	193,23
7431006	Werbung	-2.616,24	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-554,16	-445,84
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	-1.647,07	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.648,89	-8.351,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.317,52	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-71.793,98	-3.406,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.405,01	200.800,00	0,00	200.800,00	241.457,23	-40.657,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750100 Förderung des Tourismus allgemein

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	296.405,01	200.800,00	0,00	200.800,00	241.457,23	-40.657,23
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	296.405,01	200.800,00	0,00	200.800,00	241.457,23	-40.657,23

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	686,90	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-48.808,08	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-52.949,21	-2.050,79
5012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-29.074,39	-34.900,00	0,00	-34.900,00	-32.219,79	-2.680,21
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.995,10	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-9.336,10	1.336,10
5022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.388,31	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.328,38	-471,62
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-693,12	-700,00	0,00	-700,00	-702,55	2,55
5032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.807,82	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-6.485,12	-614,88
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.849,34	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.877,27	377,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-48.887,76	-52.500,00	0,00	-52.500,00	-50.211,61	-2.288,39
5211000	Unterhaltungsaufwand	-164,14	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-174,13	-825,87
5238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-29.726,90	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.903,52	903,52
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-18.824,55	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.803,79	-4.196,21
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-172,17	-500,00	0,00	-500,00	-177,77	-322,23
5255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.152,40	2.152,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-993,83	-200,00	0,00	-200,00	-299,19	99,19
5431000	Bürobedarf	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5431006	Werbung	-306,93	0,00	0,00	0,00	-299,19	299,19
5493050	Festwert BGA	-686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.689,67	-107.700,00	0,00	-107.700,00	-103.460,01	-4.239,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.002,77	-107.600,00	0,00	-107.600,00	-103.460,01	-4.139,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-98.002,77	-107.600,00	0,00	-107.600,00	-103.460,01	-4.139,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,40	-2.152,40
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,40	-2.152,40
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	2.152,40	-2.152,40
26	= Jahresergebnis	-98.002,77	-107.600,00	0,00	-107.600,00	-101.307,61	-6.292,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-98.002,77	-107.600,00	0,00	-107.600,00	-101.307,61	-6.292,39

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-98.002,77	-107.600,00	0,00	-107.600,00	-101.307,61	-6.292,39

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-48.808,08	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-52.949,21	-2.050,79
7012000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	-29.074,39	-34.900,00	0,00	-34.900,00	-32.219,79	-2.680,21
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-8.995,10	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-9.336,10	1.336,10
7022000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	-2.388,31	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.328,38	-471,62
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-693,12	-700,00	0,00	-700,00	-702,55	2,55
7032000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	-5.807,82	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-6.485,12	-614,88
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-1.849,34	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.877,27	377,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.678,19	-52.500,00	0,00	-52.500,00	-50.583,50	-1.916,50
7211000	Unterhaltungsaufwand	-164,14	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-174,13	-825,87
7238003	Betreuung Info-Punkt durch 3.	-33.378,09	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.903,52	903,52
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-18.963,79	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-21.175,68	-3.824,32
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-172,17	-500,00	0,00	-500,00	-177,77	-322,23
7255100	Inv.-Beschaffung "Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.152,40	2.152,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-994,87	-200,00	0,00	-200,00	-606,12	406,12
7431000	Bürobedarf	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7431006	Werbung	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,12	606,12
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.481,14	-107.700,00	0,00	-107.700,00	-104.138,83	-3.561,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.481,14	-107.600,00	0,00	-107.600,00	-104.138,83	-3.461,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832050	Festwert BGA	-686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.168,04	-107.600,00	0,00	-107.600,00	-104.138,83	-3.461,17
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.168,04	-107.600,00	0,00	-107.600,00	-104.138,83	-3.461,17

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Investitionen Kostenträger 155750200 Nationalparktor Heimbach

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
F-575-002 Festwert EDV NP-Tor	-686,90						

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	-134,90
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	-134,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.509,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.038,33	8.961,67
4411000	Mieten und Pachten	16.509,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.038,33	8.961,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.509,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.173,23	8.826,77
11	- Personalaufwendungen	-1.827,40	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.582,95	82,95
5012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-232,18	0,00	0,00	0,00	-159,34	159,34
5019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.108,27	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.017,00	-183,00
5022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-18,00	0,00	0,00	0,00	-12,22	12,22
5029000	Versorg.kasse Aushilfen	-85,92	-100,00	0,00	-100,00	-54,00	-46,00
5032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-48,32	0,00	0,00	0,00	-32,85	32,85
5039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-334,71	-200,00	0,00	-200,00	-307,54	107,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-33.611,10	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-34.201,27	-11.798,73
5211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-32.411,46	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-33.616,99	-8.383,01
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.139,64	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-584,28	-1.415,72
5255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-60,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.050,07	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-2.943,35	-4.656,65
5422000	Mieten und Pachten	-8.749,92	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-2.749,92	-4.250,08
5431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431005	Steuerberatungskosten	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5431006	Werbung	-230,19	-500,00	0,00	-500,00	-193,43	-306,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.488,57	-55.100,00	0,00	-55.100,00	-38.727,57	-16.372,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.979,57	-37.100,00	0,00	-37.100,00	-29.554,34	-7.545,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-27.979,57	-37.100,00	0,00	-37.100,00	-29.554,34	-7.545,66
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	-27.979,57	-37.100,00	0,00	-37.100,00	-29.554,34	-7.545,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-27.979,57	-37.100,00	0,00	-37.100,00	-29.554,34	-7.545,66
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-27.979,57	-37.100,00	0,00	-37.100,00	-29.554,34	-7.545,66

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	-134,90
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	-134,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.509,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.038,33	8.961,67
6411000	Mieten und Pachten	16.509,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.038,33	8.961,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.136,71	0,00	0,00	0,00	1.552,31	-1.552,31
6521002	gezahlte Vorsteuer	3.136,71	0,00	0,00	0,00	1.552,31	-1.552,31
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.645,71	18.000,00	0,00	18.000,00	10.725,54	7.274,46
10	- Personalauszahlungen	-1.827,40	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.582,95	82,95
7012100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	-232,18	0,00	0,00	0,00	-159,34	159,34
7019000	Besch.entgelte Aushilfen	-1.108,27	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.017,00	-183,00
7022100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	-18,00	0,00	0,00	0,00	-12,22	12,22
7029000	Versorg.kasse Aushilfen	-85,92	-100,00	0,00	-100,00	-54,00	-46,00
7032100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	-48,32	0,00	0,00	0,00	-32,85	32,85
7039000	Soz.-Vers. Aushilfen	-334,71	-200,00	0,00	-200,00	-307,54	107,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.810,45	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-34.258,28	-11.741,72
7211000	Unterhaltungsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7238002	Betr.entgelt Rureifel-Tourism.	-32.411,46	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-33.616,99	-8.383,01
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.338,99	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-641,29	-1.358,71
7255000	Inv.unterh./-Beschaffg. <60 €	-60,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.906,34	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-9.472,39	1.872,39
7422000	Mieten und Pachten	-8.749,92	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-2.749,92	-4.250,08
7431002	Post-u. Fernmeldegebühren	-69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431005	Steuerberatungskosten	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7431006	Werbung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-423,62	-76,38
7451001	erhaltene Umsatzsteuer	-8.086,46	0,00	0,00	0,00	-6.298,85	6.298,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.544,19	-55.100,00	0,00	-55.100,00	-45.313,62	-9.786,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.898,48	-37.100,00	0,00	-37.100,00	-34.588,08	-2.511,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 155750300 Tourist-Info Resort Eifeler Tor							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.898,48	-37.100,00	0,00	-37.100,00	-34.588,08	-2.511,92
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.898,48	-37.100,00	0,00	-37.100,00	-34.588,08	-2.511,92

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.163.468,23	4.933.300,00	0,00	4.933.300,00	5.186.632,32	-253.332,32
4011000	Grundsteuer A	82.571,20	81.700,00	0,00	81.700,00	89.002,85	-7.302,85
4012000	Grundsteuer B	1.164.629,37	1.162.900,00	0,00	1.162.900,00	1.165.509,16	-2.609,16
4013000	Gewerbesteuer	1.525.774,62	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.650.067,31	-310.067,31
4021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.893.675,34	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.809.100,82	60.899,18
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.775,38	146.000,00	0,00	146.000,00	167.586,36	-21.586,36
4031000	Vergnügungssteuer	1.395,00	800,00	0,00	800,00	945,00	-145,00
4032000	Hundesteuer	60.893,77	60.000,00	0,00	60.000,00	58.243,71	1.756,29
4034000	Zweitwohnungssteuer	103.201,16	95.000,00	0,00	95.000,00	84.454,70	10.545,30
4051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	178.552,39	176.900,00	0,00	176.900,00	161.722,41	15.177,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.845,93	2.071.138,65	0,00	2.071.138,65	2.112.496,45	-41.357,80
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.848.538,00	1.626.700,00	0,00	1.626.700,00	1.627.145,00	-445,00
4111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	128.717,06	139.500,00	0,00	139.500,00	139.476,80	23,20
4121000	Zuweisung Kurorte	292.590,87	304.938,65	0,00	304.938,65	304.938,65	0,00
4131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	0,00	0,00	0,00	0,00	40.936,00	-40.936,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	-2,30
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	-2,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.433.314,16	7.004.438,65	0,00	7.004.438,65	7.299.131,07	-294.692,42
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.928.033,99	-4.027.000,00	0,00	-4.027.000,00	-4.105.510,60	78.510,60
5341000	Gewerbesteuerumlage	-95.957,42	-98.000,00	0,00	-98.000,00	-40.634,16	-57.365,84
5342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-79.507,60	0,00	0,00	0,00	-57.448,29	57.448,29
5342001	Zuführung Rückstellung EinheitslastenabrechnungsG	-50.470,03	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-45.038,22	-4.961,78
5372000	Kreisumlage	-2.241.342,65	-2.282.000,00	0,00	-2.282.000,00	-2.282.221,78	221,78
5372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.460.756,29	-1.597.000,00	0,00	-1.597.000,00	-1.680.168,15	83.168,15
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.694,45	0,00	0,00	0,00	-2.540,06	2.540,06
5431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-20.030,26	0,00	0,00	0,00	-2.540,06	2.540,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.948.728,44	-4.027.000,00	0,00	-4.027.000,00	-4.108.050,66	81.050,66
18	= Ordentliches Ergebnis	3.484.585,72	2.977.438,65	0,00	2.977.438,65	3.191.080,41	-213.641,76
19	+ Finanzerträge	11.293,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.913,75	-3.913,75
4618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	11.293,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.913,75	-3.913,75
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-7.054,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-610,75	-2.389,25
5518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-7.054,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-610,75	-2.389,25
21	= Finanzergebnis	4.239,00	0,00	0,00	0,00	6.303,00	-6.303,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	3.488.824,72	2.977.438,65	0,00	2.977.438,65	3.197.383,41	-219.944,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	115.059,00	-115.059,00
4911000	Außerord.Ertrag (Covid-Pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00	115.059,00	-115.059,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
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	115.059,00	-115.059,00
26	= Jahresergebnis	3.488.824,72	2.977.438,65	0,00	2.977.438,65	3.312.442,41	-335.003,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	3.488.824,72	2.977.438,65	0,00	2.977.438,65	3.312.442,41	-335.003,76
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	3.488.824,72	2.977.438,65	0,00	2.977.438,65	3.312.442,41	-335.003,76

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 166110100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.096.627,50	4.933.300,00	0,00	4.933.300,00	5.119.827,24	-186.527,24
6011000	Grundsteuer A	81.587,69	81.700,00	0,00	81.700,00	87.787,10	-6.087,10
6012000	Grundsteuer B	1.214.151,74	1.162.900,00	0,00	1.162.900,00	1.166.461,83	-3.561,83
6013000	Gewerbesteuer	1.391.790,78	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.541.295,69	-201.295,69
6021000	Gemeindeanteil an der Est.	1.908.644,38	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.829.421,39	40.578,61
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	153.131,81	146.000,00	0,00	146.000,00	167.334,72	-21.334,72
6031000	Vergnügungssteuer	1.395,00	800,00	0,00	800,00	945,00	-145,00
6032000	Hundesteuer	61.531,44	60.000,00	0,00	60.000,00	58.567,68	1.432,32
6034000	Zweitwohnungssteuer	104.391,58	95.000,00	0,00	95.000,00	84.182,99	10.817,01
6051000	Ausgl.leistg. Fam.leistg.ausg.	180.003,08	176.900,00	0,00	176.900,00	183.830,84	-6.930,84
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.845,93	2.071.138,65	0,00	2.071.138,65	2.112.496,45	-41.357,80
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.848.538,00	1.626.700,00	0,00	1.626.700,00	1.627.145,00	-445,00
6111001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	128.717,06	139.500,00	0,00	139.500,00	139.476,80	23,20
6121000	Zuweisung Kurorte	292.590,87	304.938,65	0,00	304.938,65	304.938,65	0,00
6131000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	0,00	0,00	0,00	0,00	40.936,00	-40.936,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.192,92	3.000,00	0,00	3.000,00	5.940,75	-2.940,75
6618000	Verzinsung Gew.steuer §233 AO	12.192,92	3.000,00	0,00	3.000,00	5.940,75	-2.940,75
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.378.666,35	7.007.438,65	0,00	7.007.438,65	7.238.264,44	-230.825,79
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.054,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-610,75	-2.389,25
7518000	Verzinsung Gew.steuer § 233 AO	-7.054,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-610,75	-2.389,25
14	- Transferauszahlungen	-3.915.655,08	-3.977.000,00	0,00	-3.977.000,00	-4.044.579,11	67.579,11
7341000	Gewerbesteuerumlage	-92.810,35	-98.000,00	0,00	-98.000,00	-48.971,14	-49.028,86
7342000	Zuschl.Gew.st.umlage Fonds DE.	-77.348,08	0,00	0,00	0,00	-65.258,99	65.258,99
7342001	Auszahlung Rückstellung EinheitslastenabrechnungSG	-43.397,71	0,00	0,00	0,00	-50.470,03	50.470,03
7372000	Kreisumlage	-2.241.342,65	-2.282.000,00	0,00	-2.282.000,00	-2.282.221,78	221,78
7372001	Kreisumlage Jugendamt	-1.460.756,29	-1.597.000,00	0,00	-1.597.000,00	-1.597.657,17	657,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-736,28	0,00	0,00	0,00	-221,85	221,85
7431010	Gerichts-,Anw.-u. Gutacht.kä.	-736,28	0,00	0,00	0,00	-221,85	221,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.923.445,36	-3.980.000,00	0,00	-3.980.000,00	-4.045.411,71	65.411,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.455.220,99	3.027.438,65	0,00	3.027.438,65	3.192.852,73	-165.414,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	671.180,17	878.600,00	0,00	878.600,00	1.040.975,27	-162.375,27
6811000	Invest.-zuwendungen vom Land	671.180,17	878.600,00	0,00	878.600,00	1.040.975,27	-162.375,27
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.180,17	878.600,00	0,00	878.600,00	1.040.975,27	-162.375,27
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	671.180,17	878.600,00	0,00	878.600,00	1.040.975,27	-162.375,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.126.401,16	3.906.038,65	0,00	3.906.038,65	4.233.828,00	-327.789,35
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.126.401,16	3.906.038,65	0,00	3.906.038,65	4.233.828,00	-327.789,35

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-611-001 Investitionspauschale	311.180,17	610.000,00		610.000,00		680.975,27	-70.975,27
I-611-002 Schul- und Bildungspauschale	300.000,00	650.409,00		650.409,00		300.000,00	350.409,00
I-611-003 Sportpauschale	60.000,00	157.000,00		157.000,00		60.000,00	97.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.689,50	93.900,00	0,00	93.900,00	7.891,09	86.008,91
4161001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	17.689,50	93.900,00	0,00	93.900,00	7.891,09	86.008,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583101	Ertr.aus Aufl.Rücklage WB Vltt	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.690,75	93.900,00	0,00	93.900,00	7.891,09	86.008,91
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
5291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	17.090,75	93.300,00	0,00	93.300,00	7.291,09	86.008,91
19	+ Finanzerträge	737,78	550,00	0,00	550,00	371,52	178,48
4617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	248,02	500,00	0,00	500,00	348,04	151,96
4618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Dividende	23,09	50,00	0,00	50,00	23,48	26,52
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-140.249,64	-193.000,00	0,00	-193.000,00	-130.635,44	-62.364,56
5517000	Zinsen Invest.Darlehen	-20.222,26	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-31.544,99	-34.455,01
5517001	Zinsen Kassenkredite	-94.397,03	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-78.175,85	-26.824,15
5517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-22.183,60	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-20.894,47	-105,53
5518101	Zinsaufwand/Weiterltg. Rücklg.	-486,68	0,00	0,00	0,00	-20,13	20,13
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.960,07	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis	-139.511,86	-192.450,00	0,00	-192.450,00	-130.263,92	-62.186,08
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-122.421,11	-99.150,00	0,00	-99.150,00	-122.972,83	23.822,83
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	-122.421,11	-99.150,00	0,00	-99.150,00	-122.972,83	23.822,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-122.421,11	-99.150,00	0,00	-99.150,00	-122.972,83	23.822,83
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-122.421,11	-99.150,00	0,00	-99.150,00	-122.972,83	23.822,83

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.071,11	550,00	0,00	550,00	371,52	178,48
6617000	Zinsen aus Rücklagen/Geldanlg.	248,02	500,00	0,00	500,00	348,04	151,96
6618101	Zinsertrag Darlehen Kunstakad.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Dividende	23,09	50,00	0,00	50,00	23,48	26,52
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071,11	550,00	0,00	550,00	371,52	178,48
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
7291022	Verw.k.anteil GIS FWGH Schönb.	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-145.823,33	-193.000,00	0,00	-193.000,00	-142.801,28	-50.198,72
7517000	Zinsen Invest.Darlehen	-23.423,21	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-31.544,99	-34.455,01
7517001	Zinsen Kassenkredite	-97.256,45	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-90.361,82	-14.638,18
7517002	Zinsant. Mietrate FWGH Schönb.	-22.183,60	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-20.894,47	-105,53
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-2.960,07	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.423,33	-193.600,00	0,00	-193.600,00	-143.401,28	-50.198,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.352,22	-193.050,00	0,00	-193.050,00	-143.029,76	-50.020,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-145.352,22	-193.050,00	0,00	-193.050,00	-143.029,76	-50.020,24
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	1.900.000,00	2.375.000,00	4.579.729,26	6.954.729,26	0,00	6.954.729,26

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
6927000	Kredite Kreditmarkt	1.900.000,00	2.375.000,00	4.579.729,26	6.954.729,26	0,00	6.954.729,26
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	-1.525.000,00
6937000	Aufnahme Kassenkredite	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
6957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
6958000	Rückflüsse Darlehen Kunstakad.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-3.745.505,81	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-176.588,69	57.588,69
7927000	Tilgung von Krediten	-102.705,77	-76.000,00	0,00	-76.000,00	-133.788,65	57.788,65
7927001	Tilg. Mietrate FWG-Haus Schön.	-42.800,04	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-42.800,04	-199,96
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	1.030.000,00
7937000	Tilgung Kassenkredite	-3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
7957000	Kontokorrent-Vereinbarung SED GmbH	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-715.505,81	2.256.000,00	4.579.729,26	6.835.729,26	318.411,31	6.517.317,95
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-860.858,03	2.062.950,00	4.579.729,26	6.642.679,26	175.381,55	6.467.297,71

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

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

Stadt Heimbach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis
I-573-002 Erwerb Beteiligung ere	-56.960,75					-37.461,51	37.461,51
I-612-001 Kontokorr.-Darlehen Stadtent.GmbH	10.000,00					-5.000,00	5.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
4583100	Entnahme aus Rücklage u. ä.	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
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	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
5318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474100	Zuführung zu Rückstellungen u. ä.	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2,70	-25,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	2,70	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
4617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	2,70	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	2,70	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
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	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Kostenträger 177000100 Stiftung Dr. Schramm							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.-Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,70	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
6617200	Zinsen Guthaben Dr. Schramm	2,70	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,70	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
7318200	Verwendung Stiftungserträge	0,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.890,11	155.520,00	128.180,55	283.700,55	107.507,26	176.193,29
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.680,00	-680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.913,50	147.510,00	0,00	147.510,00	148.659,64	-1.149,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.230,75	30.220,00	0,00	30.220,00	47.422,40	-17.202,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.829,33	54.150,00	0,00	54.150,00	134.456,50	-80.306,50
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	392.463,69	388.400,00	128.180,55	516.580,55	439.725,80	76.854,75
11	- Personalaufwendungen	-909.246,82	-1.001.900,00	0,00	-1.001.900,00	-939.916,59	-61.983,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-295.863,00	-402.000,00	0,00	-402.000,00	-266.086,00	-135.914,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.374,57	-216.990,00	-145.766,96	-362.756,96	-216.719,43	-146.037,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.899,06	-127.700,00	0,00	-127.700,00	-110.237,15	-17.462,85
15	- Transferaufwendungen	-82.646,24	-150.600,00	0,00	-150.600,00	-116.731,86	-33.868,14
16	- Sonstige Aufwendungen	-375.893,86	-382.520,00	-37.603,67	-420.123,67	-379.203,92	-40.919,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.936.923,55	-2.281.710,00	-183.370,63	-2.465.080,63	-2.028.894,95	-436.185,68
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.544.459,86	-1.893.310,00	-55.190,08	-1.948.500,08	-1.589.169,15	-359.330,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.544.459,86	-1.893.310,00	-55.190,08	-1.948.500,08	-1.589.169,15	-359.330,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	29.816,60	-29.816,60
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	29.816,60	-29.816,60
26	= Jahresergebnis	-1.544.459,86	-1.893.310,00	-55.190,08	-1.948.500,08	-1.559.352,55	-389.147,53
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-1.544.459,86	-1.843.310,00	-55.190,08	-1.898.500,08	-1.559.352,55	-339.147,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.349,00	18.600,00	0,00	18.600,00	14.083,00	4.517,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.868,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.508,00	-1.692,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	-1.524.978,86	-1.827.910,00	-55.190,08	-1.883.100,08	-1.546.777,55	-336.322,53
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-1.524.978,86	-1.877.910,00	-55.190,08	-1.933.100,08	-1.546.777,55	-386.322,53

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.270,03	116.020,00	6.720,00	6.810,00	6.910,00	7.048,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.073,66	136.500,00	147.510,00	166.406,50	171.215,00	182.724,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.687,08	31.660,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.592,22	25.660,00	54.150,00	54.630,00	54.680,00	54.730,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.872,99	310.840,00	239.600,00	259.066,50	264.025,00	275.722,50
10	- Personalauszahlungen	-800.499,48	-878.500,00	-931.900,00	-951.100,00	-969.800,00	-988.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-376.466,00	-343.000,00	-402.000,00	-410.000,00	-418.200,00	-426.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.823,21	-297.653,35	-220.412,58	-200.440,00	-201.490,00	-202.930,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-87.678,41	-140.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-145.600,00	-145.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.794,73	-352.020,00	-338.520,00	-315.720,00	-315.920,00	-316.570,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.769.261,83	-2.011.773,35	-2.043.432,58	-2.027.860,00	-2.051.010,00	-2.080.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.558.388,84	-1.700.933,35	-1.803.832,58	-1.768.793,50	-1.786.985,00	-1.804.677,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	973,44	49.000,00	44.000,00	14.500,00	17.000,00	19.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.395,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.368,44	49.000,00	97.000,00	14.500,00	17.000,00	19.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-98.560,48	-109.100,00	-389.000,00	-19.500,00	-162.000,00	-24.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.560,48	-109.100,00	-439.000,00	-19.500,00	-162.000,00	-24.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.192,04	-60.100,00	-342.000,00	-5.000,00	-145.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.652.580,88	-1.761.033,35	-2.145.832,58	-1.773.793,50	-1.931.985,00	-1.809.677,50
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.652.580,88	-1.761.033,35	-2.145.832,58	-1.773.793,50	-1.931.985,00	-1.809.677,50

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.813,13	97.500,00	0,00	97.500,00	86.521,29	10.978,71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.192,38	39.000,00	0,00	39.000,00	32.024,57	6.975,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,20	600,00	0,00	600,00	74,00	526,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.268,20	14.000,00	0,00	14.000,00	23.524,68	-9.524,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.182,50	8.000,00	0,00	8.000,00	8.880,50	-880,50
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	210.721,41	159.100,00	0,00	159.100,00	151.025,04	8.074,96
11	- Personalaufwendungen	-187.520,72	-213.000,00	0,00	-213.000,00	-198.083,89	-14.916,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.277,20	-122.900,00	0,00	-122.900,00	-118.721,17	-4.178,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.291,36	-56.400,00	0,00	-56.400,00	-57.135,42	735,42
15	- Transferaufwendungen	-8.394,07	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-9.667,28	-2.132,72
16	- Sonstige Aufwendungen	-107.364,84	-120.600,00	-3.239,52	-123.839,52	-85.446,27	-38.393,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.848,19	-524.700,00	-3.239,52	-527.939,52	-469.054,03	-58.885,49
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-273.126,78	-365.600,00	-3.239,52	-368.839,52	-318.028,99	-50.810,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.126,78	-365.600,00	-3.239,52	-368.839,52	-318.028,99	-50.810,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	19.988,78	-19.988,78
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	19.988,78	-19.988,78
26	= Jahresergebnis	-273.126,78	-365.600,00	-3.239,52	-368.839,52	-298.040,21	-70.799,31
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-273.126,78	-365.600,00	-3.239,52	-368.839,52	-298.040,21	-70.799,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	-273.126,78	-365.600,00	-3.239,52	-368.839,52	-298.040,21	-70.799,31
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-273.126,78	-365.600,00	-3.239,52	-368.839,52	-298.040,21	-70.799,31

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.778,79	39.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.115,58	12.260,00	14.000,00	18.000,00	16.500,00	14.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.683,00	8.060,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.228,47	62.420,00	64.100,00	69.100,00	67.600,00	63.600,00
10	- Personalauszahlungen	-169.290,86	-198.500,00	-213.000,00	-217.100,00	-221.300,00	-225.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.344,35	-143.340,00	-122.900,00	-97.610,00	-96.370,00	-95.830,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.052,75	-11.600,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.906,49	-76.810,00	-73.100,00	-64.200,00	-64.600,00	-62.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.594,45	-430.250,00	-420.800,00	-390.710,00	-394.070,00	-395.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.365,98	-367.830,00	-356.700,00	-321.610,00	-326.470,00	-331.930,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.614,21	63.500,00	53.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.614,21	63.500,00	53.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.437,60	-166.000,00	-552.500,00	-169.000,00	-475.500,00	-13.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.785,30	-256.000,00	-1.772.500,00	-169.000,00	-475.500,00	-13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171,09	-192.500,00	-1.719.000,00	-135.000,00	-441.500,00	20.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.537,07	-560.330,00	-2.075.700,00	-456.610,00	-767.970,00	-311.430,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-299.537,07	-560.330,00	-2.075.700,00	-456.610,00	-767.970,00	-311.430,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.195,81	149.700,00	800,00	150.500,00	149.883,79	616,21
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.232,50	60.400,00	0,00	60.400,00	30.790,00	29.610,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.051,49	26.500,00	0,00	26.500,00	22.222,00	4.278,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.468,57	5.000,00	0,00	5.000,00	25.145,27	-20.145,27
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	216.948,37	241.600,00	800,00	242.400,00	228.041,06	14.358,94
11	- Personalaufwendungen	-167.520,63	-177.300,00	0,00	-177.300,00	-194.153,11	16.853,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.269,94	-201.000,00	0,00	-201.000,00	-196.952,72	-4.047,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.888,03	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-45.621,33	22.721,33
15	- Transferaufwendungen	-94.126,93	-98.500,00	-800,00	-99.300,00	-85.490,64	-13.809,36
16	- Sonstige Aufwendungen	-43.620,85	-65.100,00	-23.815,68	-88.915,68	-15.642,57	-73.273,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.426,38	-564.800,00	-24.615,68	-589.415,68	-537.860,37	-51.555,31
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-306.478,01	-323.200,00	-23.815,68	-347.015,68	-309.819,31	-37.196,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.478,01	-323.200,00	-23.815,68	-347.015,68	-309.819,31	-37.196,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,91	-10.201,91
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	10.201,91	-10.201,91
26	= Jahresergebnis	-306.478,01	-323.200,00	-23.815,68	-347.015,68	-299.617,40	-47.398,28
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-306.478,01	-323.200,00	-23.815,68	-347.015,68	-299.617,40	-47.398,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	-306.478,01	-323.200,00	-23.815,68	-347.015,68	-299.617,40	-47.398,28
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-306.478,01	-323.200,00	-23.815,68	-347.015,68	-299.617,40	-47.398,28

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.527,38	92.510,00	88.900,00	89.400,00	90.500,00	91.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.652,50	37.010,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.324,48	49.500,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.330,30	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.834,66	183.020,00	152.900,00	154.000,00	155.700,00	156.800,00
10	- Personalauszahlungen	-160.973,75	-175.300,00	-177.300,00	-180.700,00	-184.100,00	-187.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.242,84	-436.570,05	-201.000,00	-203.400,00	-205.300,00	-207.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-90.279,07	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.197,98	-15.310,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.900,00	-18.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.693,64	-725.680,05	-495.600,00	-501.400,00	-506.800,00	-512.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.858,98	-542.660,05	-342.700,00	-347.400,00	-351.100,00	-355.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.757,17	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.757,17	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357,00	-1.438.905,93	-307.591,00	-150.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.692,33	-12.500,00	-46.300,00	-46.300,00	-7.000,00	-7.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.049,33	-1.451.405,93	-353.891,00	-196.300,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.292,16	-1.451.405,93	-313.991,00	-156.400,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.151,14	-1.994.065,98	-656.691,00	-503.800,00	-358.100,00	-362.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	127.152,00	256.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	127.152,00	256.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-171.999,14	-1.738.065,98	-529.691,00	-503.800,00	-358.100,00	-362.700,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.151,18	2.600,00	0,00	2.600,00	30.751,19	-28.151,19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.195,27	0,00	0,00	0,00	5.235,76	-5.235,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.233,33	0,00	0,00	0,00	1.458,22	-1.458,22
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	76.579,78	2.600,00	0,00	2.600,00	37.445,17	-34.845,17
11	- Personalaufwendungen	-91.696,88	-82.900,00	0,00	-82.900,00	-43.106,05	-39.793,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.471,45	-14.300,00	0,00	-14.300,00	-33.410,35	19.110,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.751,18	0,00	0,00	0,00	-30.751,19	30.751,19
15	- Transferaufwendungen	-73.125,00	-72.100,00	0,00	-72.100,00	-60.000,00	-12.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.900,01	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.419,24	-180,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.944,52	-170.900,00	0,00	-170.900,00	-168.686,83	-2.213,17
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-172.364,74	-168.300,00	0,00	-168.300,00	-131.241,66	-37.058,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.364,74	-168.300,00	0,00	-168.300,00	-131.241,66	-37.058,34
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	-172.364,74	-168.300,00	0,00	-168.300,00	-131.241,66	-37.058,34
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-172.364,74	-168.300,00	0,00	-168.300,00	-131.241,66	-37.058,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	-172.364,74	-168.300,00	0,00	-168.300,00	-131.241,66	-37.058,34
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-172.364,74	-168.300,00	0,00	-168.300,00	-131.241,66	-37.058,34

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.100,00	23.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.593,48	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.557,18	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.390,72	48.910,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	-92.374,69	-81.300,00	-82.900,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.916,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.849,55	-49.100,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-70.500,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.472,54	-5.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.196,78	-208.200,00	-170.900,00	-93.700,00	-93.800,00	-93.916,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.806,06	-159.290,00	-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00	-91.316,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.877,93	-159.290,00	-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00	-91.316,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.877,93	-159.290,00	-168.300,00	-91.100,00	-91.200,00	-91.316,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.496,56	62.600,00	0,00	62.600,00	36.555,74	26.044,26
03	+ Sonstige Transfererträge	22.995,51	27.000,00	0,00	27.000,00	8.950,43	18.049,57
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.800,00	136.000,00	0,00	136.000,00	93.541,06	42.458,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.607,17	240.270,00	0,00	240.270,00	128.942,55	111.327,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.415,90	20.000,00	0,00	20.000,00	14.113,81	5.886,19
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	414.315,14	485.870,00	0,00	485.870,00	282.103,59	203.766,41
11	- Personalaufwendungen	-105.036,61	-121.900,00	0,00	-121.900,00	-89.766,70	-32.133,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.148,64	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-68.242,94	-9.757,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-333.507,54	-406.600,00	0,00	-406.600,00	-183.475,77	-223.124,23
16	- Sonstige Aufwendungen	-88.967,49	-90.200,00	0,00	-90.200,00	-89.004,43	-1.195,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.660,28	-696.700,00	0,00	-696.700,00	-430.489,84	-266.210,16
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-205.345,14	-210.830,00	0,00	-210.830,00	-148.386,25	-62.443,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.345,14	-210.830,00	0,00	-210.830,00	-148.386,25	-62.443,75
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	-205.345,14	-210.830,00	0,00	-210.830,00	-148.386,25	-62.443,75
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-205.345,14	-200.830,00	0,00	-200.830,00	-148.386,25	-52.443,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	-205.345,14	-200.830,00	0,00	-200.830,00	-148.386,25	-52.443,75
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-205.345,14	-210.830,00	0,00	-210.830,00	-148.386,25	-62.443,75

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.485,84	5.100,00	62.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.645,39	10.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.627,80	125.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.305,58	302.010,00	240.270,00	252.270,00	257.270,00	257.290,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.234,57	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.299,18	467.610,00	485.870,00	440.370,00	445.370,00	445.390,00
10	- Personalauszahlungen	-92.374,88	-122.500,00	-121.900,00	-124.300,00	-126.700,00	-129.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.621,21	-35.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-315.753,04	-331.120,00	-406.600,00	-349.100,00	-349.100,00	-349.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.278,23	-116.200,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.204,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.027,36	-604.820,00	-696.700,00	-641.600,00	-644.000,00	-646.404,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.728,18	-137.210,00	-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00	-201.014,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-164.728,18	-137.210,00	-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00	-201.014,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-164.728,18	-137.210,00	-210.830,00	-201.230,00	-198.630,00	-201.014,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.040,16	74.550,00	0,00	74.550,00	73.647,48	902,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.862,52	38.700,00	0,00	38.700,00	30.626,48	8.073,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114.902,68	113.250,00	0,00	113.250,00	104.273,96	8.976,04
11	- Personalaufwendungen	-125.839,34	-131.400,00	0,00	-131.400,00	-143.807,86	12.407,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.066,19	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-34.491,62	11.491,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.758,16	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-3.134,53	-2.665,47
15	- Transferaufwendungen	-93.358,65	-97.300,00	0,00	-97.300,00	-95.134,15	-2.165,85
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.171,04	-16.970,00	0,00	-16.970,00	-9.013,53	-7.956,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.193,38	-274.470,00	0,00	-274.470,00	-285.581,69	11.111,69
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-134.290,70	-161.220,00	0,00	-161.220,00	-181.307,73	20.087,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.290,70	-161.220,00	0,00	-161.220,00	-181.307,73	20.087,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	-75,88
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	75,88	-75,88
26	= Jahresergebnis	-134.290,70	-161.220,00	0,00	-161.220,00	-181.231,85	20.011,85
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-134.290,70	-161.220,00	0,00	-161.220,00	-181.231,85	20.011,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	-134.290,70	-161.220,00	0,00	-161.220,00	-181.231,85	20.011,85
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-134.290,70	-161.220,00	0,00	-161.220,00	-181.231,85	20.011,85

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.895,21	63.780,00	68.750,00	70.050,00	71.350,00	72.650,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.093,63	41.010,00	38.700,00	39.200,00	39.700,00	40.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.593,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.582,14	104.810,00	107.450,00	109.250,00	111.050,00	112.850,00
10	- Personalauszahlungen	-119.331,28	-125.700,00	-131.400,00	-134.000,00	-136.600,00	-139.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.336,05	-19.300,00	-23.000,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.223,80	-89.600,00	-97.300,00	-98.200,00	-99.200,00	-100.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.499,18	-12.450,00	-16.950,00	-17.150,00	-17.350,00	-17.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.390,31	-247.050,00	-268.650,00	-264.950,00	-268.750,00	-272.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.808,17	-142.240,00	-161.200,00	-155.700,00	-157.700,00	-159.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472,50	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-472,50	-165.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-472,50	-38.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-240.280,67	-180.540,00	-166.200,00	-160.700,00	-162.700,00	-164.700,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-240.280,67	-180.540,00	-166.200,00	-160.700,00	-162.700,00	-164.700,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
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	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-60.280,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-64.273,00	-12.727,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-80.982,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.982,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.982,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.982,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.982,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.236,30	124.600,00	25.500,00	150.100,00	75.236,74	74.863,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.153,57	61.000,00	0,00	61.000,00	21.160,75	39.839,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323,13	7.300,00	0,00	7.300,00	6.715,37	584,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.427,70	200,00	0,00	200,00	1.323,59	-1.123,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.837,79	5.580,00	0,00	5.580,00	13.370,13	-7.790,13
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	225.978,49	198.680,00	25.500,00	224.180,00	117.806,58	106.373,42
11	- Personalaufwendungen	-103.252,36	-137.300,00	0,00	-137.300,00	-96.011,88	-41.288,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.770,23	-130.110,00	0,00	-130.110,00	-104.146,19	-25.963,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.996,78	-162.100,00	0,00	-162.100,00	-164.626,35	2.526,35
15	- Transferaufwendungen	-9.388,00	-47.100,00	-25.500,00	-72.600,00	-2.350,00	-70.250,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.112,73	-6.700,00	-1.377,00	-8.077,00	-9.653,30	1.576,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.520,10	-483.310,00	-26.877,00	-510.187,00	-376.787,72	-133.399,28
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-225.541,61	-284.630,00	-1.377,00	-286.007,00	-258.981,14	-27.025,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.541,61	-284.630,00	-1.377,00	-286.007,00	-258.981,14	-27.025,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	48.521,06	-48.521,06
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	48.521,06	-48.521,06
26	= Jahresergebnis	-225.541,61	-284.630,00	-1.377,00	-286.007,00	-210.460,08	-75.546,92
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-225.541,61	-284.630,00	-1.377,00	-286.007,00	-210.460,08	-75.546,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	-225.541,61	-284.630,00	-1.377,00	-286.007,00	-210.460,08	-75.546,92
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-225.541,61	-284.630,00	-1.377,00	-286.007,00	-210.460,08	-75.546,92

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	34.500,00	60.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.117,32	56.040,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,14	2.510,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855,55	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.408,48	5.590,00	5.580,00	5.620,00	5.640,00	5.680,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.804,49	98.880,00	134.080,00	113.020,00	114.040,00	115.080,00
10	- Personalauszahlungen	-89.256,26	-85.100,00	-137.300,00	-139.900,00	-142.700,00	-145.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.067,03	-116.750,00	-130.110,00	-119.610,00	-120.480,00	-121.370,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.312,00	-34.900,00	-47.100,00	-37.020,00	-37.040,00	-37.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.595,86	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.231,15	-241.450,00	-319.210,00	-301.230,00	-304.920,00	-308.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.426,66	-142.570,00	-185.130,00	-188.210,00	-190.880,00	-193.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.198,92	-27.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.198,92	-32.000,00	-27.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.588,14	-32.000,00	-27.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.014,80	-174.570,00	-212.130,00	-340.210,00	-342.880,00	-195.550,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.014,80	-174.570,00	-212.130,00	-340.210,00	-342.880,00	-195.550,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008,60	215.717,00	254.945,08	470.662,08	63.597,92	407.064,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.467,94	46.600,00	0,00	46.600,00	64.581,06	-17.981,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.601,42	0,00	0,00	0,00	36.601,42	-36.601,42
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	124.077,96	262.317,00	254.945,08	517.262,08	164.780,40	352.481,68
11	- Personalaufwendungen	-246.311,14	-293.400,00	0,00	-293.400,00	-289.347,29	-4.052,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.622,09	-316.187,00	-364.207,25	-680.394,25	-92.651,71	-587.742,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,15	30,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-51.131,92	0,00	0,00	0,00	-45.055,29	45.055,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.065,15	-609.587,00	-364.207,25	-973.794,25	-427.084,44	-546.709,81
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-214.987,19	-347.270,00	-109.262,17	-456.532,17	-262.304,04	-194.228,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.987,19	-347.270,00	-109.262,17	-456.532,17	-262.304,04	-194.228,13
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	-214.987,19	-347.270,00	-109.262,17	-456.532,17	-262.304,04	-194.228,13
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-214.987,19	-312.270,00	-109.262,17	-421.532,17	-262.304,04	-159.228,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.147,00	50.700,00	0,00	50.700,00	60.792,00	-10.092,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	-153.840,19	-261.570,00	-109.262,17	-370.832,17	-201.512,04	-169.320,13
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-153.840,19	-296.570,00	-109.262,17	-405.832,17	-201.512,04	-204.320,13

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Heimbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.617,04	74.183,00	215.717,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.434,16	47.800,00	46.600,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.051,20	121.993,00	262.317,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
10	- Personalauszahlungen	-240.747,63	-278.100,00	-293.400,00	-340.600,00	-344.800,00	-349.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.545,45	-115.286,00	-316.187,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.293,08	-393.386,00	-609.587,00	-347.700,00	-351.900,00	-356.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.241,88	-271.393,00	-347.270,00	-314.300,00	-318.500,00	-322.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.661,16	2.122.811,73	1.189.771,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.661,16	2.122.811,73	1.189.771,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.703,68	-2.677.394,80	-1.699.880,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.222,53	-2.677.394,80	-1.699.880,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.438,63	-554.583,07	-510.109,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.803,25	-825.976,07	-857.379,00	-314.300,00	-318.500,00	-322.900,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.803,25	-825.976,07	-857.379,00	-314.300,00	-318.500,00	-322.900,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558,22	300,00	0,00	300,00	406,20	-106,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,39	2.700,00	0,00	2.700,00	2.653,39	46,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.211,61	6.000,00	0,00	6.000,00	3.059,59	2.940,41
11	- Personalaufwendungen	-4.201,11	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-3.530,99	-1.769,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.155,97	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-16.064,04	-5.035,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.357,08	-29.400,00	0,00	-29.400,00	-19.595,03	-9.804,97
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.145,47	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-16.535,44	-6.864,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.145,47	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-16.535,44	-6.864,56
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	-17.145,47	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-16.535,44	-6.864,56
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-17.145,47	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-16.535,44	-6.864,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	-17.145,47	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-16.535,44	-6.864,56
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-17.145,47	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-16.535,44	-6.864,56

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,70	600,00	300,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.653,39	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.553,93	3.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.391,02	6.310,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	- Personalauszahlungen	-4.373,58	-5.100,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.212,80	-25.300,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,79	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.590,17	-33.400,00	-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00	-30.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.199,15	-27.090,00	-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00	-24.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.199,15	-27.090,00	-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00	-24.600,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.199,15	-27.090,00	-23.400,00	-23.600,00	-24.100,00	-24.600,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.082,61	490.000,00	0,00	490.000,00	483.416,22	6.583,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.689,81	86.300,00	0,00	86.300,00	56.055,02	30.244,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.055,46	135.150,00	0,00	135.150,00	129.818,68	5.331,32
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	652.827,88	711.450,00	0,00	711.450,00	669.289,92	42.160,08
11	- Personalaufwendungen	-44.468,21	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-48.298,36	-42.201,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.724,63	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-7.528,41	-2.971,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-429.253,00	-448.800,00	0,00	-448.800,00	-454.760,00	5.960,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-307,86	207,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.445,84	-549.900,00	0,00	-549.900,00	-510.894,63	-39.005,37
18	= Ordentliches Jahresergebnis	165.382,04	161.550,00	0,00	161.550,00	158.395,29	3.154,71
19	+ Finanzerträge	152.892,58	155.000,00	0,00	155.000,00	163.929,48	-8.929,48
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	152.892,58	155.000,00	0,00	155.000,00	163.929,48	-8.929,48
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	318.274,62	316.550,00	0,00	316.550,00	322.324,77	-5.774,77
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	318.274,62	316.550,00	0,00	316.550,00	322.324,77	-5.774,77
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	318.274,62	316.550,00	0,00	316.550,00	322.324,77	-5.774,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.774,00	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-34.799,00	8.399,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	284.500,62	290.150,00	0,00	290.150,00	287.525,77	2.624,23
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	284.500,62	290.150,00	0,00	290.150,00	287.525,77	2.624,23

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.082,00	456.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.081,25	84.400,00	86.300,00	87.900,00	89.500,00	91.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.398,66	135.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.564,31	169.000,00	155.000,00	303.000,00	305.000,00	307.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.902,07	844.550,00	856.450,00	1.006.050,00	1.009.650,00	1.023.250,00
10	- Personalauszahlungen	-46.863,95	-87.600,00	-90.500,00	-92.200,00	-93.900,00	-95.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.065,27	-3.400,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-425.400,00	-448.800,00	-448.500,00	-448.200,00	-447.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.672,42	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.601,64	-516.400,00	-549.900,00	-551.500,00	-553.100,00	-554.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.300,43	328.150,00	306.550,00	454.550,00	456.550,00	468.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	386.300,43	328.150,00	306.550,00	454.550,00	456.550,00	468.550,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	386.300,43	328.150,00	306.550,00	454.550,00	456.550,00	468.550,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.163,66	125.000,00	90.000,00	215.000,00	140.744,54	74.255,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.613,73	122.100,00	0,00	122.100,00	122.087,43	12,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.699,00	85.100,00	0,00	85.100,00	115.575,80	-30.475,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,67	3.200,00	0,00	3.200,00	10.112,00	-6.912,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	19.711,42	-19.711,42
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	476.184,06	335.400,00	90.000,00	425.400,00	408.231,19	17.168,81
11	- Personalaufwendungen	-135.226,80	-151.600,00	0,00	-151.600,00	-141.892,94	-9.707,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.712,90	-395.200,00	-23.018,49	-418.218,49	-552.880,63	134.662,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384.365,63	-383.400,00	0,00	-383.400,00	-429.509,53	46.109,53
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.197,10	697,10
16	- Sonstige Aufwendungen	-148.006,26	-5.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-15.513,89	-89.486,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.177.811,59	-942.700,00	-123.018,49	-1.065.718,49	-1.147.994,09	82.275,60
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-701.627,53	-607.300,00	-33.018,49	-640.318,49	-739.762,90	99.444,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-701.627,53	-607.300,00	-33.018,49	-640.318,49	-739.762,90	99.444,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	16.919,09	-16.919,09
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	16.919,09	-16.919,09
26	= Jahresergebnis	-701.627,53	-607.300,00	-33.018,49	-640.318,49	-722.843,81	82.525,32
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-701.627,53	-607.300,00	-33.018,49	-640.318,49	-722.843,81	82.525,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.258,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.719,00	6.281,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.271,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-28.362,00	-7.138,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	-723.640,53	-622.800,00	-33.018,49	-655.818,49	-737.486,81	81.668,32
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-723.640,53	-622.800,00	-33.018,49	-655.818,49	-737.486,81	81.668,32

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.151,22	67.000,00	69.100,00	70.200,00	71.300,00	72.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.406,13	105.100,00	85.100,00	110.100,00	150.100,00	150.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	949,09	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.264,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.271,04	182.810,00	164.900,00	191.000,00	232.100,00	233.200,00
10	- Personalauszahlungen	-106.602,39	-137.400,00	-151.600,00	-154.400,00	-157.200,00	-160.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.153,75	-1.200.794,31	-769.993,99	-404.600,00	-406.020,00	-407.460,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.256,14	-1.345.694,31	-929.093,99	-566.500,00	-570.720,00	-575.060,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.985,10	-1.162.884,31	-764.193,99	-375.500,00	-338.620,00	-341.860,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000,00	257.160,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.600,00	257.160,00	185.000,00	5.000,00	5.000,00	1.715.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.228,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.473,61	-940.600,00	-462.000,00	-740.000,00	-65.000,00	-2.523.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-736,20	-1.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.437,91	-942.600,00	-478.000,00	-746.000,00	-71.000,00	-2.529.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.837,91	-685.440,00	-293.000,00	-741.000,00	-66.000,00	-814.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-425.823,01	-1.848.324,31	-1.057.193,99	-1.116.500,00	-404.620,00	-1.155.860,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-425.823,01	-1.848.324,31	-1.057.193,99	-1.116.500,00	-404.620,00	-1.155.860,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.556,16	409.300,00	0,00	409.300,00	466.597,63	-57.297,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.282,42	66.310,00	0,00	66.310,00	51.951,62	14.358,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.739,76	98.375,00	0,00	98.375,00	6.231,72	92.143,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.536,00	12.500,00	0,00	12.500,00	14.686,00	-2.186,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.733,64	36.500,00	0,00	36.500,00	29.068,04	7.431,96
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	553.847,98	622.985,00	0,00	622.985,00	568.535,01	54.449,99
11	- Personalaufwendungen	-142.333,34	-168.000,00	0,00	-168.000,00	-160.716,35	-7.283,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.654,63	-241.055,00	-22.169,00	-263.224,00	-308.912,18	45.688,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.205,54	-483.100,00	0,00	-483.100,00	-526.469,93	43.369,93
15	- Transferaufwendungen	-60.687,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-60.575,01	-1.424,99
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.571,84	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-8.037,36	5.187,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.452,35	-957.005,00	-22.169,00	-979.174,00	-1.064.710,83	85.536,83
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-297.604,37	-334.020,00	-22.169,00	-356.189,00	-496.175,82	139.986,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.604,37	-334.020,00	-22.169,00	-356.189,00	-496.175,82	139.986,82
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	-297.604,37	-334.020,00	-22.169,00	-356.189,00	-496.175,82	139.986,82
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-297.604,37	-329.020,00	-22.169,00	-351.189,00	-496.175,82	144.986,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.706,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.686,00	-686,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.547,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-39.611,00	411,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	-322.445,37	-353.220,00	-22.169,00	-375.389,00	-520.100,82	144.711,82
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-322.445,37	-358.220,00	-22.169,00	-380.389,00	-520.100,82	139.711,82

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.225,00	63.100,00	66.310,00	67.500,00	68.700,00	69.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.550,70	140.000,00	98.375,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.922,00	12.010,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.161,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.709,29	221.620,00	183.685,00	186.500,00	187.700,00	188.900,00
10	- Personalauszahlungen	-161.153,90	-157.700,00	-168.000,00	-171.200,00	-174.400,00	-177.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.959,52	-241.600,00	-334.055,00	-241.020,00	-222.120,00	-203.220,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-58.274,01	-61.000,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00	-63.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.168,73	-2.450,00	-2.850,00	-2.450,00	-2.600,00	-2.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.556,16	-462.750,00	-566.905,00	-477.270,00	-462.320,00	-447.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.846,87	-241.130,00	-383.220,00	-290.770,00	-274.620,00	-258.320,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.120,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	962.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.425,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	962.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150,86	0,00	-65.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.600.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.062,88	-10.000,00	-65.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.362,12	-10.000,00	-65.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.638.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.484,75	-251.130,00	-448.220,00	-290.770,00	-1.774.620,00	-1.896.320,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.484,75	-251.130,00	-448.220,00	-290.770,00	-1.774.620,00	-1.896.320,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.386,06	25.000,00	0,00	25.000,00	22.298,08	2.701,92
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.933,69	49.400,00	0,00	49.400,00	65.707,11	-16.307,11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.869,60	250.500,00	0,00	250.500,00	280.160,60	-29.660,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.266,85	139.900,00	0,00	139.900,00	44.827,22	95.072,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.627,93	11.000,00	0,00	11.000,00	22.264,53	-11.264,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.436,40	4.000,00	0,00	4.000,00	34.163,89	-30.163,89
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	523.520,53	479.800,00	0,00	479.800,00	469.421,43	10.378,57
11	- Personalaufwendungen	-144.667,05	-140.600,00	0,00	-140.600,00	-129.947,98	-10.652,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.997,48	-233.600,00	0,00	-233.600,00	-236.228,55	2.628,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.758,59	-56.700,00	0,00	-56.700,00	-56.758,50	58,50
15	- Transferaufwendungen	-60.546,88	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-60.546,88	-953,12
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.150,82	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-40.063,48	-10.636,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.120,82	-543.100,00	0,00	-543.100,00	-523.545,39	-19.554,61
18	= Ordentliches Jahresergebnis	19.399,71	-63.300,00	0,00	-63.300,00	-54.123,96	-9.176,04
19	+ Finanzerträge	104.172,25	65.000,00	0,00	65.000,00	78.000,00	-13.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	104.172,25	65.000,00	0,00	65.000,00	78.000,00	-13.000,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	123.571,96	1.700,00	0,00	1.700,00	23.876,04	-22.176,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	185.901,31	-185.901,31
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	185.901,31	-185.901,31
26	= Jahresergebnis	123.571,96	1.700,00	0,00	1.700,00	209.777,35	-208.077,35
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	123.571,96	1.700,00	0,00	1.700,00	209.777,35	-208.077,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	123.571,96	1.700,00	0,00	1.700,00	209.777,35	-208.077,35
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	123.571,96	1.700,00	0,00	1.700,00	209.777,35	-208.077,35

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.415,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.155,70	325.500,00	250.500,00	328.500,00	331.500,00	334.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.842,97	139.910,00	139.900,00	139.900,00	54.900,00	54.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.283,51	10.640,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.921,14	4.230,00	4.000,00	4.040,00	34.080,00	34.120,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.500,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.818,89	565.280,00	495.400,00	573.540,00	521.680,00	524.820,00
10	- Personalauszahlungen	-142.186,78	-137.200,00	-140.600,00	-143.300,00	-97.700,00	-99.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.279,33	-221.350,00	-233.600,00	-219.080,00	-181.320,00	-182.460,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-60.546,88	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.920,71	-44.200,00	-48.700,00	-48.700,00	-47.400,00	-47.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.933,70	-464.250,00	-484.400,00	-472.580,00	-387.920,00	-390.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.885,19	101.030,00	11.000,00	100.960,00	133.760,00	133.960,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.015,16	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.032,89	-2.000,00	-22.000,00	-202.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.032,89	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	91.852,30	101.030,00	-9.000,00	-99.040,00	133.760,00	133.960,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	91.852,30	101.030,00	-9.000,00	-99.040,00	133.760,00	133.960,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.163.468,23	4.933.300,00	0,00	4.933.300,00	5.186.632,32	-253.332,32
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.535,43	2.165.038,65	0,00	2.165.038,65	2.120.387,54	44.651,11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,25	0,00	0,00	0,00	2,30	-2,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.451.004,91	7.098.338,65	0,00	7.098.338,65	7.307.022,16	-208.683,51
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.928.033,99	-4.027.000,00	0,00	-4.027.000,00	-4.105.510,60	78.510,60
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.694,45	0,00	0,00	0,00	-2.540,06	2.540,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.949.328,44	-4.027.600,00	0,00	-4.027.600,00	-4.108.650,66	81.050,66
18	= Ordentliches Jahresergebnis	3.501.676,47	3.070.738,65	0,00	3.070.738,65	3.198.371,50	-127.632,85
19	+ Finanzerträge	12.030,78	3.550,00	0,00	3.550,00	7.285,27	-3.735,27
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.303,64	-196.000,00	0,00	-196.000,00	-131.246,19	-64.753,81
21	= Finanzergebnis	-135.272,86	-192.450,00	0,00	-192.450,00	-123.960,92	-68.489,08
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.366.403,61	2.878.288,65	0,00	2.878.288,65	3.074.410,58	-196.121,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	115.059,00	-115.059,00
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	115.059,00	-115.059,00
26	= Jahresergebnis	3.366.403,61	2.878.288,65	0,00	2.878.288,65	3.189.469,58	-311.180,93
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	3.366.403,61	2.878.288,65	0,00	2.878.288,65	3.189.469,58	-311.180,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	3.366.403,61	2.878.288,65	0,00	2.878.288,65	3.189.469,58	-311.180,93
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	3.366.403,61	2.878.288,65	0,00	2.878.288,65	3.189.469,58	-311.180,93

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.882.302,35	4.694.028,00	4.933.300,00	5.086.100,00	5.725.800,00	6.199.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.654,90	2.268.500,00	2.071.138,65	2.128.438,65	2.197.438,65	2.255.438,65
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.677,40	4.350,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.061.634,65	6.966.878,00	7.007.988,65	7.218.088,65	7.926.788,65	8.458.388,65
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.713,05	-182.500,00	-196.000,00	-203.000,00	-270.000,00	-308.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.814.125,50	-3.930.100,00	-3.977.000,00	-4.109.400,00	-4.253.300,00	-4.403.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.965.914,15	-4.113.200,00	-4.173.600,00	-4.313.000,00	-4.523.900,00	-4.712.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095.720,50	2.853.678,00	2.834.388,65	2.905.088,65	3.402.888,65	3.745.988,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.278,23	866.000,00	878.600,00	949.700,00	946.600,00	944.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.278,23	866.000,00	878.600,00	949.700,00	946.600,00	944.100,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	937.278,23	866.000,00	878.600,00	949.700,00	946.600,00	944.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.032.998,73	3.719.678,00	3.712.988,65	3.854.788,65	4.349.488,65	4.690.088,65
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	1.900.000,00	2.375.000,00	550.000,00	1.550.000,00	1.688.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	8.555.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	-8.811.997,42	-176.000,00	-119.000,00	-245.000,00	-289.000,00	-337.000,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.997,42	1.744.000,00	2.256.000,00	305.000,00	1.261.000,00	1.351.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.731.001,31	5.463.678,00	5.968.988,65	4.159.788,65	5.610.488,65	6.041.088,65

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen von 2019 nach 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg.- Ansatz 2020 abzgl. Ergebnis 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
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	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2,70	-25,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	2,70	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	2,70	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
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	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
26A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abzug glob. Minder..	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
29A	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Jahresabschluss zum 31.12.2020 Stadt Heimbach

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Heimbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,43	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,43	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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.

Für das Jahr 2020 hat die Stadt Heimbach den Jahresabschluss unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in der bis zum 31.12.2020 geltenden Fassung aufgestellt.

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

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

Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden der Stadt Heimbach zum Stichtag 31.12.2020. 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 31.12.2020:

4.259.088,57 €

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 31.12.2020:

-668.890,41 €

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



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

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

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

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

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

Bei der Erfassung, Inventur und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 29, 30 und 33 bis 37 sowie die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW entsprechende Anwendung.

- Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit (§ 28 Abs. 1 KomHVO) und § 93 Abs. 1 GO)
- Saldierungsverbot (§§ 39 Abs. 1, 40, 42 Abs. 2 KomHVO)
- Grundsatz der Einzelbewertung (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO)
- Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit (§ 28 Abs. 2 KomHVO)
- Grundsatz der Vollständigkeit (§§ 28 Abs. 2, 42 Abs. 1 KomHVO und § 91 Abs. 1 GO)
- Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Darstellung (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)
(Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer Betracht)
- Grundsatz der Periodenabgrenzung (§ 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO)
- Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethoden (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO)



Aktivierungsgrundsatz

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

Passivierungsgrundsatz

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

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

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

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

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

Die Bilanzgliederung orientiert sich nach § 42 Abs. 3 und Abs. 4 KomHVO. Danach ist das Vermögen der Stadt Heimbach in Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung zu unterteilen. In der Bilanzposition Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit sind ab dem Jahr 2020 die Aufwendungen der Corona Pandemie aufzuführen. Ob ein Vermögensgegenstand dem Anlage- oder Umlaufvermögen zuzuordnen ist, richtet sich nach der Zweckbestimmung des Vermögensgegenstandes. Nach § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO sind als Anlagevermögen nur die Vermögensgegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Stadt Heimbach dauernd zu dienen. Andernfalls sind die Vermögensgegenstände als Umlaufvermögen auszuweisen. Rechnungsabgrenzungsposten sind anzusetzen, wenn nach dem Grundsatz der



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

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

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

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

Aufstellung des Entwurfes des Jahresabschlusses
--

durch den Kämmerer und Bestätigung durch den Bürgermeister (§ 95 Abs. 5 Satz 1 GO NRW)

Zuleitung des Entwurfes des Jahresabschlusses
--

an den Rat (§ 95 Abs. 5 Satz 2 GO NRW)
--

Prüfung des Jahresabschlusses

durch den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 101 Abs. 1 GO NRW)
--

Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses
--

durch den Rat (§ 96 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 5 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 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt auf Basis der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten.

0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Am 01.10.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in Kraft getreten.

Es dient dazu die Handlungsfähigkeit der Kommunen, trotz der erheblichen Belastungen durch die COVID-19 Pandemie, jetzt und in Zukunft sicherzustellen. Dazu enthält das Gesetz Regelungen zur rechnerischen Ermittlung und Isolierung der auf die COVID-19 Pandemie zurückzuführenden Haushaltsbelastungen (Mehraufwendungen und Mindererträge), welche in Form einer Bilanzierungshilfe aktiviert- und gleichzeitig als außerordentlicher Ertrag im Jahr 2020 verbucht werden.

Die „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ sind nach § 33a (1) KomHVO NRW als sog. Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen auszuweisen und tragen nach § 42 (3) KomHVO NRW die Bilanzpostennummer „0“.

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig. Alternativ steht den Kommunen im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Der Bestand der Bilanzierungshilfe beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 426.483,63 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Position	Betrag (Aufwand)	davon zahlungswirksam
Corona-Konto: 5255.100	73.184,28 €	73.184,28 €
Personal (Ordnungsamt-Einsatz)	6.597,88 €	6.597,88 €
Personal (Mehrstunden/Aufwand)	10.685,50 €	- €
Soll - Ist - Vergleich	189.299,31 €	189.299,31 €
Personalkosten Nationalparkgästehaus	31.657,66 €	31.657,66 €
Gewerbesteuer-Herabsetzung	155.995,00 €	155.995,00 €
abz. Gew.St.-Ausgleichsbetrag durch Bund und Land	- 40.936,00 €	- 40.936,00 €
Bilanzierungshilfe	426.483,63 €	415.798,13 €

Die einzelnen Positionen des „Soll-Ist-Vergleichs“ sind dem Anhang unter Punkt 2.14 beigelegt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 – Software / Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2020
1.1.1.1	Software / Lizenzen	15.779,40 €	33.648,75 €	- €	- 6.117,70 €	43.310,45 €
	Gesamtbetrag	15.779,40 €	33.648,75 €	- €	- 6.117,70 €	43.310,45 €

Die Zugänge sind in der nachstehenden Tabelle dargestellt.



Bezeichnung	Zugang	Abgang	Saldo
Architektensoftware	437,33 €	- €	437,33 €
Nutzungsrecht Website SVH	11.564,21 €	- €	11.564,21 €
Behördenlizenz MS Office	15.871,12 €	- €	15.871,12 €
Behördenlizenz MS Exchange	3.098,59 €	- €	3.098,59 €
Nutzungsrecht Website GS	2.677,50 €	- €	2.677,50 €
Summe	33.648,75 €	- €	33.648,75 €

1.2 Sachanlagen

1.2.1 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2020
1.2.1.1	Grünflächen	6.607.217,66 €	24.599,35 €	- 13.296,00 €	- 210.267,02 €	6.408.253,99 €
1.2.1.2	Ackerland	249.797,00 €	- €	- €	- €	249.797,00 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	6.180.186,98 €	1.917,96 €	- €	- 31,97 €	6.182.072,97 €
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	170.682,34 €	- €	- 74.000,00 €	- €	96.682,34 €
Gesamtbetrag		13.207.883,98 €	26.517,31 €	- 87.296,00 €	- 210.298,99 €	12.936.806,30 €

1.2.1.1 – Grünflächen

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

Bezeichnung	Zugang	Abgang	Saldo	Sonderposten	Verkaufspreis	Buchgewinn/ -Verlust
Aneignung Grundstück Gem. Heimbach Flur 14/65	3.675,00 €	- €	3.675,00 €	- €	- €	- €
Tauschvertrag für Kulturgärtnerei Flur 14 141/173	5.540,93 €	- 3.852,00 €	1.688,93 €	- €	- 1.688,93 €	- €
Tauschvertrag für Kulturgärtnerei Flur 14 144/73	4.844,51 €	- 4.044,00 €	800,51 €	- €	- 800,51 €	- €
Tauschvertrag für Kulturgärtnerei Flur 14 143/177	3.259,87 €	- 5.400,00 €	- 2.140,13 €	- €	1.368,13 €	- 772,00 €
Bodenuntersuchungen über Rur Parzelle 145	727,90 €	- €	727,90 €	- €	- €	- €
Bodenuntersuchungen über Rur Parzelle 146	727,90 €	- €	727,90 €	- €	- €	- €
Nestschaukel	747,13 €	- €	747,13 €	- €	- €	- €
Infotafel Bördeprojekt	2.576,00 €	- €	2.576,00 €	- €	- €	- €
Ruhebank Meuchelberg	2.500,11 €	- €	2.500,11 €	- €	- €	- €
Summe	24.599,35 €	- 13.296,00 €	11.303,35 €	- €	- 1.121,31 €	- 772,00 €

Der Buchverlust in Höhe von 772,00 € wurde gemäß § 44 (3) KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und hatte dementsprechend keine Auswirkung auf das Jahresergebnis.

1.2.1.3 – Wald und Forsten

Im Bereich Wald und Forsten wurde ein Trekkingnetzwerk mit einem Betrag in Höhe von 1.917,96 € angeschafft und aktiviert.

1.2.1.4 – sonstige unbebaute Grundstücke

Der Abgang in Höhe von 74.000,00 € resultiert aus einer Umbuchung des Grundstücks für das Feuerwehrgerätehaus Heimbach von sonstigen unbebauten Grundstücken auf 1.2.2.4 – *Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude*.



1.2.2 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2020
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.510.912,68 €	- €	- €	- 34.090,32 €	1.476.822,36 €
1.2.2.2	Schulen	1.745.094,33 €	- €	- €	- 34.474,23 €	1.710.620,10 €
1.2.2.3	Wohnbauten	69.421,07 €	- €	- 42.500,57 €	- 524,50 €	26.396,00 €
1.2.2.4	sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.940.184,95 €	74.000,00 €	- €	- 167.934,78 €	6.846.250,17 €
Gesamtbetrag		10.265.613,03 €	74.000,00 €	- 42.500,57 €	- 237.023,83 €	10.060.088,63 €

1.2.2.3 – Wohnbauten

Das „Haus Doelle“ und das dazugehörige Grundstücke in den Wingerten wurde mit einem Bilanzwert von 42.500,57 € zu einem Verkaufspreis von 53.000 € verkauft. Da die Objekte zu 100 % durch einen Sonderposten finanziert waren ergab sich aus dem Geschäftsvorfall ein Buchgewinn in Höhe von 53.000 €. Dieser wurde gemäß § 44 (3) KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.2.2.4 – Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Wie bereits in 1.2.1.4 – *sonstige unbebaute Grundstücke* aufgezeigt, handelt es sich bei dem Zugang in Höhe von 74.000 € um eine Umbuchung des Grundstücks für das Feuerwehrgerätehaus Heimbach.

1.2.3 – Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2020
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.703.306,92 €	- €	- €	- €	3.703.306,92 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.718.906,16 €	153.638,34 €	- €	- 62.607,44 €	1.809.937,06 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.912.425,08 €	218.397,58 €	-218.397,58 €	- 805.574,42 €	21.106.850,66 €
1.2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	134.993,84 €	- €	- €	- 6.532,55 €	128.461,29 €
Gesamtbetrag		27.469.632,00 €	372.035,92 €	-218.397,58 €	- 874.714,41 €	26.748.555,93 €

1.2.3.2 – Brücken und Tunnel

Im Jahr 2019 wurde die Radwegebrücke Hausen mit insgesamt 895.646,35 € fertiggestellt und aktiviert. Bei dem Zugang im Jahr 2020 in Höhe von 153.638,34 € handelt es sich um die Endabrechnung des Bauprojekts. Stand 31.12.2020 steht der Anlage mit einem Wert von 1.049.284,69 € ein Sonderposten mit einem Wert von lediglich 895.646,35 € entgegen. Die Differenz in Höhe von 153.638,34 € besteht im Jahr 2021 nicht mehr, da der letzte Mittelabruf erfolgt ist.



1.2.3.5 – Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Die Zu- und Abgänge resultieren aus einer internen Anlagenumbuchung im Rahmen einer Inventur. Ein „tatsächlicher“ Zu- bzw. Abgang, sprich eine Aktivierung oder ein Verkauf / eine Verschrottung, ist im Rechnungsjahr nicht erfolgt.

1.2.4 – 1.2.8 weitere Sachanlagen-Positionen

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2020
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.802,50 €	- €	- €	- €	66.802,50 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	783.346,62 €	114.905,67 €	- 1,00 €	- 82.771,25 €	815.480,04 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsaustattung	675.112,60 €	5.420,42 €	- €	- 13.347,90 €	667.185,12 €
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	413.465,26 €	1.787.664,34 €	- 24.839,85 €	- €	2.176.289,75 €
Gesamtbetrag		1.938.726,98 €	1.907.990,43 €	- 24.840,85 €	- 96.119,15 €	3.725.757,41 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Zugang	Abgang	Saldo	Sonderposten	Verkaufspreis	Buchgewinn/ -Verlust
Rasenmäher AS-Motor ProClip	1.732,39 €	- €	1.732,39 €	- €	- €	- €
Kehrmaschine Saphir	2.702,80 €	- €	2.702,80 €	- €	- €	- €
Beckenreinigungsgerät f. Freibad	15.841,75 €	- €	15.841,75 €	- €	- €	- €
Lärmschutz / Messanlage	14.615,00 €	- €	14.615,00 €	- €	- €	- €
Mähroboter-projekt SP Vlatten	14.637,93 €	- €	14.637,93 €	- €	- €	- €
Kehrsaugereinheit inkl. Zusatzmotor	58.990,55 €	- €	58.990,55 €	- €	- €	- €
Poster Outdoor umb. Montagematerial	47,54 €	- €	47,54 €	- €	- €	- €
NEW Holland Allradschlepper	6.337,71 €	- €	6.337,71 €	- €	- €	- €
Gerätewagen Gefahrgut	- €	- 1,00 €	- 1,00 €	- 1,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe	114.905,67 €	- 1,00 €	114.904,67 €	- 1,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Der Buchgewinn durch den Verkauf des Gefahrgut-Gerätewagens in Höhe von 5.000 € wurde gemäß § 44 (3) KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Der Zugang in Höhe von 5.420,42 € resultiert aus der Anschaffung und Aktivierung einer mobilen Beschallungsanlage mit einem Wert in Höhe von 4.131,52 € und einem transportablen Rednerpult mit einem Wert in Höhe von 1.288,90 €.



1.2.8 – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1. aktivierte oder umgebuchte Anlagen im Rechnungsjahr

Zugang	Abgang	Anl.-Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Zugang	Abgang	Bestand
2020	2020	AIB000103/2	IHK-351	OM Rurufert Inventar !!	47,54 €	47,54 €	- €
2018	2020	AIB000108	I-551-002	Beschffg. Inventar Anlagen	6.994,07 €	6.994,07 €	- €
2019	2020	AIB000135	I-424-004	Mähroboter-Projekt	14.637,93 €	14.637,93 €	- €
2020	2020	AIB000142	I-111-008	Grundstücktausch Berbuir/Büth-Stracke	631,87 €	631,87 €	- €
2020	2020	AIB000145	IHK-315	Grundstücktausch Helga Nideggen	1.688,93 €	1.688,93 €	- €
2020	2020	AIB000146	IHK-315	Grundstücktausch Bernd Heinen	800,51 €	800,51 €	- €
2020	2020	AIB000152	I-111-008	Aneignung Grundstück Heupgen	39,00 €	39,00 €	- €
					24.839,85 €	24.839,85 €	- €

2. Bestand zum Bilanzstichtag

Zugang	Abgang	Anl.-Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Zugang	Abgang	Bestand
2009		AIB000043	I-541-004	Ortsdurchfahrt Vlaten	70.141,48 €	- €	70.141,48 €
2012		AIB000019	I-541-010	Straßenerrn.: Masterplan Heimb.	80.064,67 €	2.000,00 €	78.064,67 €
2012		AIB000037	I-541-012	Errn. In den Wingerten	13.107,85 €	- €	13.107,85 €
2014		AIB000047	I-541-026	Kreisverkehr Hengebachstr.	31.913,73 €	- €	31.913,73 €
2016		AIB000064	I-552-001	Errn. Heimbachabdeckung Hengeb.str.	38.546,17 €	- €	38.546,17 €
2017		AIB000081	IHK-351	OM Rurufert (sonst.Ordnmaßn.)	1.418.948,03 €	1.331.048,50 €	87.899,53 €
2017		AIB000082	IHK-2131	Mehrf.beauftr.Umgestlt.Hengeb.	69.366,65 €	- €	69.366,65 €
2017		AIB000084	IHK-217	Machbarkeitsstudie Kulturgärtnerei Über Rur	8.936,90 €	- €	8.936,90 €
2017		AIB000085	IHK-216	Machbarkeitsstudie Anbindung Schönblick	5.985,70 €	- €	5.985,70 €
2017		AIB000088	IHK-314	OM Freistellung Blockbereich Rathaus	2.748,90 €	- €	2.748,90 €
2018		AIB000091	I-211-002	Bedarfsplanung "Gute Schule"	56.673,12 €	3.880,11 €	52.793,01 €
2018		AIB000092	I-541-039	San. Brücke Blens	1.071,00 €	- €	1.071,00 €
2018		AIB000092	I-541-040	San. Brücke Blens	51.617,36 €	- €	51.617,36 €
2018		AIB000093	ZOB	ZOB Heimbach (investiv)	50.598,98 €	6.188,00 €	44.410,98 €
2018		AIB000095	I-366-003	Generationenplatz Hasenfeld	215.882,53 €	- €	215.882,53 €
2018		AIB000105	I-541-001	Tauschvertrag Grundstücke Fam. Kohl/Höhl	7.607,12 €	- €	7.607,12 €
2019		AIB000130	I-126-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Blens	7.442,19 €	- €	7.442,19 €
2019		AIB000137	I-126-012	Kauf FW-Fahrzeug Heimbach GW L2 DN-SH 104	120.725,94 €	- €	120.725,94 €
2020		AIB000065/2	I-126-013	Warnanlagen im Stadtgebiet	8.721,36 €	- €	8.721,36 €
2020		AIB000107	I-552-002	örtl. Untersuchung Hochw.gefährdng.	71.086,55 €	- €	71.086,55 €
2020		AIB000139	I-211-002	Rohbauarbeiten Grundschule Abschnitt I	459.559,35 €	- €	459.559,35 €
2020		AIB000141	I-111-026	Brandschutzanlage Gebäude K.-H. Krischer-Platz	300.000,00 €	- €	300.000,00 €
2020		AIB000143	I-211-003	Investition KlivFög II Dachsanierung GS Heimbach	306.242,73 €	- €	306.242,73 €
2020		AIB000144	I-541-001	Im Bruch 30 (Prüfg. öfftl. Bedarf) Vlat. Fl. 62 Flst. 83	583,10 €	- €	583,10 €
2020		AIB000147	I-281-001	Heimat-Werkstatt Heimbacher Stühlchen	25.674,55 €	- €	25.674,55 €
2020		AIB000149	I-126-012	FW-Fahrzeug GW-1 DN-SH-359 LG Hergarten	95.481,51 €	- €	95.481,51 €
2020		AIB000155	IHK-343	Anbindung Bahnhof, Einbindung Tankstelle	678,89 €	- €	678,89 €
					3.519.406,36 €	1.343.116,61 €	2.176.289,75 €



1.3 Finanzanlagen

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2020
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
1.3.2	Beteiligungen	2.244.026,14 €	- €	- €	- €	2.244.026,14 €
1.3.3	Sondervermögen	2.750.755,70 €	- €	- €	- €	2.750.755,70 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	40.463,76 €	- €	- €	- €	40.463,76 €
1.3.5	Ausleihungen	11.133,09 €	30.023,48 €	- 25.000,00 €	- €	16.156,57 €
Gesamtbetrag		5.071.378,69 €	30.023,48 €	- 25.000,00 €	- €	5.076.402,17 €

Die Tabelle zeigt, dass im Bereich der Nrn. 1.3.1 bis 1.3.4 keine Zu- bzw. Abgänge im Laufe des Rechnungsjahrs gebucht wurden. Dies ist dem Realisationsprinzip (Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung) geschuldet, welches besagt, dass Gewinne immer erst dann bilanziert werden dürfen, wenn sie auch tatsächlich realisiert wurden. Da im Rechnungsjahr keine neuen Anteile, Beteiligungen oder Wertpapiere gekauft bzw. verkauft wurden und keine tatsächlichen Zu- bzw. Abgänge im Bereich des Sondervermögens stattgefunden haben, werden die Werte unverändert fortgeschrieben.

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. Der Betrag in Höhe von 25.000,00 € entspricht dem Stammkapital der 100 %-igen Tochtergesellschaft.

1.3.2 – Beteiligungen

Die Beteiligungen der Stadt Heimbach gliedern sich zum Bilanzstichtag wie folgt auf.

Bezeichnung	Anteil	Bilanzwert	Beschreibung
Wasserversorgungszweckverband (WZV) Perlenbach	5,85%	1.301.733,36 €	Substanzwertverfahren
SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH, Hürtgenwald	16,67%	8.754,81 €	Eigenkapitalspiegelmethode
ERE - Geschäftsanteile + Kommanditanteile + Anschaffungskosten	je 6%	927.287,97 €	Kaufpreis
Regio-Entsorgung	-	6.250,00 €	
		2.244.026,14 €	

Die Positionen der ERE-Beteiligungen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Position	Anteil	Wert	Bilanzausweis
Geschäftsanteil Lt. UR-Nr. 1708/2016	50,00	25,00 €	1.250,00 €
Kaufpreis Kommanditanteil Lt. UR-Nr. 1708/2016	100,00%	766.875,00 €	766.875,00 €
Anschaffungskosten Lt. UR-Nr. 1708/2016	100,00%	4.337,14 €	4.337,14 €
Geschäftsanteil Lt. UR-Nr. 921/2017	10,00	25,00 €	250,00 €
Kaufpreis Kommanditanteil Lt. UR-Nr. 921/2017	100,00%	153.375,00 €	153.375,00 €
Anschaffungskosten Lt. UR-Nr. 921/2017	100,00%	1.200,83 €	1.200,83 €
Gesamtbetrag			927.287,97 €

Zur Finanzierung zum Kauf der ERE-Beteiligungen wurden zwei Darlehen (Helaba - 800 086 835 und Volksbank Heimbach – 510 101 22 73) aufgenommen. Die Zinsbelastung beider Darlehen belief sich im Jahr 2020 auf insgesamt 10.966,53 €. Nähere Details sind der Aufstellung über die Investitionskredite im Lagebericht unter Punkt 4.3 - Kapitalstruktur zu entnehmen.



1.3.3 – Sondervermögen

Das Sondervermögen besteht aus der Höhe des Eigenkapitals des Abwasserwerks der Stadt Heimbach zur Eröffnungsbilanz und wurde anhand der Eigenkapitalspiegelmethode mit einem Betrag in Höhe von 2.750.775,70 € bewertet.

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 hält die Stadt Heimbach 536,550 Anteile am genannten Fonds. Der Buchwert in Höhe von 40.463,76 € wird unverändert fortgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert (Kurswert) ergeben sich zum Bilanzstichtag nicht.

1.3.5 – Ausleihungen

Im Rahmen der sonstigen Ausleihungen weist die Stadt Heimbach ihre Geschäftsanteile an einer Genossenschaft (Volksbank Heimbach eG) in Höhe ihres Nennwerts von 1.156,57 € zum Bilanzstichtag aus. Im Rechnungsjahr erfolgte ein Zugang in Höhe von 23,48 €. Bei diesem Betrag handelt es sich um die Ausschüttung im Jahre 2020, mit welchem direkt im Anschluss neue Anteile gekauft wurden.

Aus dem bestehenden Kontokorrent-Darlehensvertrag vom 20.03.2014 mit der Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach erfolgte im Rechnungsjahr ein Zugang in Höhe von 30.000 € und ein Abgang in Höhe von 25.000 €, sodass sich der aktuelle Bestand des Kontokorrent-Darlehens auf 15.000 € beläuft.



2 Umlaufvermögen

2.1 – Vorräte

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	53.315,00 €	- 23.621,10 €	29.693,90 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €
Gesamtbetrag		53.315,00 €	- 23.621,10 €	29.693,90 €

Die Zugänge im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe resultieren aus der inventurbedingten Anpassung des Heizölbestandes. Man kann erkennen, dass sich der Bilanzwert um ca. 50 % reduziert hat. Der Bestand an Heizöl wurde jedoch nur um ca. 20 % reduziert. Die Differenz zwischen Bilanzwert- und Bestandsreduzierung ist auf die deutlich niedrigeren Heizölpreise im Jahr 2020 zurückzuführen. Im Jahr 2019 lag dieser im Schnitt noch bei ca. 0,6 € pro Liter, wohingegen er im Rechnungsjahr bei ca. 0,4 € pro Liter lag.

2.2 bis 3 – Forderungen, Liquide Mittel und Aktive Rechnungsabgrenzung

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.003.709,27 €	- 20.459,08 €	983.250,19 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	899.488,25 €	981,49 €	900.469,74 €
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	203.719,68 €	- 37.387,41 €	166.332,27 €
Gesamtbetrag		2.106.917,20 €	- 56.865,00 €	2.050.052,20 €

2.2 – Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der bilanzielle Ausweis der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt jeweils mit dem Nennwert.

Die Forderungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 20.459,08€.

Eine Pauschwertberichtigung auf den Forderungsbestand wurde nicht vorgenommen.

2.4 – Liquide Mittel

Der Ansatz der Liquiden Mittel erfolgt zum Nennbetrag.

Eine detaillierte Übersicht über die Konten der Stadt Heimbach ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Bank	Konto-Nr.	31.12.2019	31.12.2020	Hinweis
Sparkasse Düren	470 13 89	563.440,64 €	285.965,27 €	
Volksbank Heimbach	510 101 20 10	71.127,56 €	349.564,29 €	
Volksbank Heimbach	510 101 20 28	137.850,79 €	137.850,79 €	Sonderkonto Rücklage Wegebau
Volksbank Heimbach	510 101 26 13	100.090,02 €	100.110,15 €	Festgeld Wegebau
Volksbank Heimbach	510 210 24 11	26.979,24 €	26.979,24 €	Stiftungsvermögen - sonstiger SOPO
		899.488,25 €	900.469,74 €	



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 2021, welche bereits im Jahr 2020 zur Auszahlung kamen.

Der aus dem Vorjahr gebildete ARAP wurde zu Beginn des Jahres 2020 aufgelöst.

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



1 Eigenkapital

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
1.1	Allgemeine Rücklage	4.924.150,84 €	- 232.258,02 €	4.691.892,82 €
1.2	Sonderrücklagen	237.940,81 €	- 1.854,65 €	236.086,16 €
1.3	Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 345.001,21 €	- 323.889,20 €	- 668.890,41 €
Gesamtbetrag		4.817.090,44 €	- 558.001,87 €	4.259.088,57 €

1.1 – Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 232.258,02 € setzt sich wie folgt zusammen.

Die Allgemeine Rücklage wurde zunächst um den Jahresfehlbetrag aus 2019 in einer Höhe von -345.001,21 € gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 25.03.2021 verringert.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO erfolgte eine direkte Verrechnung der Erträge/Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Bilanzpos.	Bezeichnung	Betrag
1.2.2.1	Grundstückstausch Flur 14 143/177	- 772,00 €
1.2.2.3	Grundstück in den Wingerten	53.000,00 €
1.2.6	Gerätewagen Gefahrgut	5.000,00 €
		57.228,00 €

und der Auflösung sonstiger Verbindlichkeiten aus Bilanzkorrekturen.

Bilanzpos.	Bezeichnung	Betrag
1.3.2	Auflösung Stammeinlage GWS	38.500,00 €
	Auflösung Fehlbetrag KDZ	17.015,19 €
		55.515,19 €

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

1.3 – Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde durch den Fehlbetrag zum 31.12.2009 bereits vollständig aufgezehrt.

1.4 – Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2020 beläuft sich laut Ergebnisrechnung auf **-668.890,41 €**.



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**.

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2020
2.1	aus Zuwendungen	21.249.973,23 €	244.384,46 €	-153.047,64 €	- 914.964,53 €	20.426.345,52 €
2.2	aus Beiträgen	2.769.810,24 €	1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 55.529,57 €	2.714.280,67 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	142.304,93 €	20.036,11 €	- 13.235,76 €	- €	149.105,28 €
2.4	sonstige Sonderposten	180.692,60 €	25.982,30 €	- 66.887,66 €	- €	139.787,24 €
Gesamtbetrag		24.342.781,00 €	291.902,87 €	-234.671,06 €	-970.494,10 €	23.429.518,71 €

2.1 – Sonderposten für Zuwendungen

Nummer	Bezeichnung	Zugang	Abgang
SOP000152	Softwarelizenz SJ AVA 12.0	437,33 €	
SOP000157	Grundstück - Heimbach	560,36 €	
SOP000136	Espas Premium Holzschaukel	747,13 €	
SOP000151	GuB unbebaut Über Rur	1.182,25 €	
SOP000153	transp.Rednerpult	1.288,90 €	
SOP000147	Rasenmäher AS-Motor ProClip	1.732,39 €	
SOP000166	Naturlagerplatz (oberh.Weide)	1.917,96 €	
SOP000167	Ruhebank Meuchelberg	2.500,11 €	
SOP000165	Infotafel (Bördeprojekt)	2.576,00 €	
SOP000162	Lizenz/Nutz.recht Website Grundschule	2.677,50 €	
SOP000159	Softwarelizenz MExchange	3.098,59 €	
SOP000156	Grundstück Gem.Hmb. Flur 14/65	3.636,00 €	
SOP000154	mobile Beschallungsanlage	4.131,52 €	
SOP000127	NEW Holland Allradschlepper	6.337,71 €	
SOP000161	Lizenz/Nutz.recht Website Stadt Hmb.	11.564,21 €	
SOP000148	DD.lärm-Anlage incl. Display	14.615,10 €	
SOP000164	Mähroboter-Projekt SP Vlatten	14.637,93 €	
SOP000155	Lizenz/Nutz.recht Rechnungsworkflow	15.779,40 €	
SOP000149	Proliner Plus incl. Zubehör	15.841,75 €	
SOP000158	Softwarelizenz MSOffice	15.871,12 €	
SOP000137	Kehrsaugeinheit f. Holder C250	58.990,55 €	
S-H000183	2320004 (Einmünd. RET)	64.260,65 €	
SOP000063	Linksabbiegerspur L 15 (RET)		- 64.260,65 €
SOP000068	Gehweg Hasenfelder Str.		- 46.285,42 €
SOP000022	SoPo Grundstück Doelle		- 42.500,57 €
S-H000755	Gerätewagen Gefahrgut		- 1,00 €
		244.384,46 €	-153.047,64 €



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 2020.

Gebührenhaushalt	Konto-Nr.	Jahresabschluss Vorjahr	Überschuss / Fehlbetrag	Zinsen für das Rechnungsjahr	Jahresabschluss Rechnungsjahr	Ergebnis plus Zinsen
Offene Ganztagschule	2331.291	132.494,49 €	- 13.623,02 €	511,03 €	119.382,50 €	- 13.111,99 €
Abfallwirtschaft	2331.721	9.810,44 €	- 161,61 €	37,84 €	9.686,67 €	- 123,77 €
Straßenreinigung / Winterdienst	2331.671	- 2.311,39 €	17.818,68 €		15.507,29 €	17.818,68 €
Friedhöfe	2331.761	- 20.102,20 €	24.631,02 €	- €	4.528,82 €	24.631,02 €
Ehrenfriedhof	2331.751	- 3.739,94 €	3.055,68 €	- €	- 684,26 €	3.055,68 €
Summe		116.150,66 €	31.720,75 €	548,87 €	148.421,02 €	32.269,62 €

Ausweis im Anhang Vorjahr	- 26.153,53 €	Ausweis im Anhang Rechnungsjahr	- 684,26 €
----------------------------------	----------------------	--	-------------------

Bilanzausweis Vorjahr	142.304,93 €	Bilanzausweis Rechnungsjahr	149.105,28 €
------------------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------

2.4 – Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten stellen sich wie folgt dar:

		31.12.2019	Veränderung	31.12.2020	
Bank/Sparkasse	Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag	Hinweis
Volksbank Heimbach Nr. 5102102411	2391.201	1.979,24 €	- €	1.979,24 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
Volksbank Heimbach Nr. 5102102616	2391.201	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Stiftungsvermögen / Sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe
		26.979,24 €	- €	26.979,24 €	
Offene Jugend Einrichtung	2391.361	4.070,15 €	- 109,83 €	3.960,32 €	Rücklage (Spende)
Sonst. Sonderposten Forstwirtschaft	2391.371	21.938,53 €	- 7.312,84 €	14.625,69 €	Bestand nach Kontoauflösung 2020 Forstbetriebsgem. Heimbach
Sonst. Sonderposten Asyl	2391.381	127.704,68 €	- 35.117,33 €	92.587,35 €	2020 Teilhabe- und Integrationsgesetz
Sonst. Sonderp. Hasenf. Leseland	2391.391	- €	589,64 €	589,64 €	Leseland (Spende)
Sonst. Sonderp. Feuerschutz	2391.401	- €	1.045,00 €	1.045,00 €	Feuerschutz (Spende)
		180.692,60 €	- 40.905,36 €	139.787,24 €	



3 Rückstellungen

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2020
3.1	Pensionsrückstellungen	4.784.066,00 €	81.337,00 €	- 97.693,00 €	- €	4.767.710,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	447.871,99 €	481.364,73 €	-122.724,18 €	- 39.711,42 €	766.801,12 €
3.4	sonstige Rückstellungen	250.460,11 €	86.027,27 €	-103.832,21 €	- 2,29 €	232.652,88 €
Gesamtbetrag		5.482.398,10 €	648.729,00 €	-324.249,39 €	- 39.713,71 €	5.767.164,00 €

3.1 – Pensionsrückstellungen

Die Zu- und Abgänge im Bereich der Pensionsrückstellungen gehen aus einer versicherungsmathematischen Bewertung der Pensionsverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskasse hervor, welche hierfür einen Rechnungszinssatz gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G in Höhe von 5,0 % ansetzte.

3.3 – Instandhaltungsrückstellungen

Der nachstehende Rückstellungsspiegel gibt einen detaillierten Überblick über die Entwicklung und den Bestand der Instandhaltungsrückstellungen der Stadt Heimbach im Jahr 2020.

Sachkonto	Instandhaltungsrückstellungen:	31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Auflösungen	31.12.2020
2711161	Sanierung Am Eichelberg	0,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
2711171	Sanierung Am Sonnenhang	85.758,46 €	19.711,42 €	- €	- €	105.469,88 €
2711191	Sanierung Brementhaler Straße	88.686,84 €	75.000,00 €	- €	- €	163.686,84 €
2711201	Sanierung Burgweg	19.711,42 €	- €	- €	19.711,42 €	- €
2711301	Sanierung Brücke Rur Kurpark (Kirschbrücke)	74.829,49 €	- €	72.824,95 €	- €	2.004,54 €
2711311	Sanierung Brücke im Heimbachtal	1.297,99 €	23.153,31 €	22.451,30 €	- €	2.000,00 €
2711391	Instandsetzung Gewässermauer im Heimbachtal 29	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €
2711401	Instandsetzung Gewässermauer Mühlengasse Viatten	30.000,00 €	- €	27.447,93 €	- €	2.552,07 €
2711.411	Instandsetzung Treibecken Heimbach Auf Wissen Woog	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
2711.421	Instandsetzung Mietwohnung Hengebachstraße 10	- €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €
2711.431	Instandsetzung Spielgeräte Spielplatz Viatten	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
2711.441	Instandsetzung Außentreppe JR Hasenfeld	- €	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €
2711.451	Instandsetzungsarbeiten Außenputz VVW Gebäude Hausen	- €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €
2711.461	Sanierung Toiletten Haus des Gastes Blens	- €	4.500,00 €	- €	- €	4.500,00 €
2711.621	Instandsetzungsarbeiten Odenbachstraße, Blenserplatz (Pflasteraustausch)	- €	34.000,00 €	- €	- €	34.000,00 €
2711.471	Instandsetzungsarbeiten Am Rechtob und Dr. Heinen Straße (Asphaltreparaturen)	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
2711.481	Instandsetzungsarbeiten Dr. Heinen Straße/Bereich Bushaltestelle Pflasterreparaturen	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
2711.491	Instandsetzung Rasengittersteine Parkstreifen Parkplatz Laag	- €	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €
2711.501	Instandsetzung Zwischentür Turnhalle Eichelberg	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
2711.511	Erneuerung Schachttürrollen Aufzug Freie Schule Eifel	- €	4.500,00 €	- €	- €	4.500,00 €
2711.521	Fassadensanierung NPG Hergarten	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
2711.531	Öltanksanierung Jugendhalle Viatten	- €	6.500,00 €	- €	- €	6.500,00 €
2711.541	Öltanksanierung Kita Hausen	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
2711.551	Öltanksanierung Rathaus Seerandweg	- €	5.500,00 €	- €	- €	5.500,00 €
2711.561	Öltanksanierung Rathaus Hengebachstraße	- €	5.500,00 €	- €	- €	5.500,00 €
2711.571	Öltanksanierung Grundschule	- €	7.500,00 €	- €	- €	7.500,00 €
2711.581	Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Wirtschaftswegen	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €
2711.591	Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Gewässerläufen	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €
2711.601	Kronensicherung Kurpark (17 Linden)	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
2711.611	Kronensicherung Lindenallee	- €	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €
		447.871,99 €	481.364,73 €	122.724,18 €	39.711,42 €	766.801,12 €

Der auffällig hohe Zugang zu den Instandhaltungsrückstellungen ist unter anderem der COVID-19 Pandemie geschuldet, da auf Grund ihrer Bekämpfung weniger personelle Kapazitäten für die Instandhaltung des städtischen Anlagevermögens vorhanden waren. Die Rückstellungen sollen gewährleisten, dass in Zukunft Mittel für die in diesem Jahr ausgebliebenen Instandhaltungen zur Verfügung stehen.



3.4 – Sonstige Rückstellungen

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

Sonstige Rückstellungen	Zuführung	31.12.2019	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2020	Bemerkung / Wertansatz
Rückstellungen für Resturlaub	2811.021	78.537,89 €	1.863,76 €	- €	- €	80.401,65 €	Die Zuführung resultiert aus einzelfallbezogenen Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für Überstunden	2811.051	50.506,33 €	540,30 €	- €	- €	51.046,63 €	Die Zuführung resultiert aus einzelfallbezogenen Berechnung auf Basis der Stundenlohnsätze
Rückstellungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und folgender Jahresabschlüsse	2811.031	19.809,51 €	15.185,00 €	14.500,00 €	- €	20.494,51 €	Die Zuführung entspricht dem vorliegendem Angebot. Die Inanspruchnahme basiert auf vorliegenden Rechnungen.
Rückstellungen für die Prüfung der GPA NRW	2811.031	8.400,00 €	8.400,00 €	- €	- €	16.800,00 €	Zuführung jährliche Rückstellung für GPA-Prüfung 2024 (ges. 42.000 € auf fünf Jahre verteilt)
Rückstellung für das Einheitslastenabrechnungsgesetz	2811.061	50.472,32 €	45.038,21 €	50.470,03 €	2,29 €	45.038,21 €	Inanspruchnahme Abrechnung 2018 + Zuführung Abrechnung 2019
Steuerrückstellungen	2811.913	42.734,06 €	15.000,00 €	38.862,18 €	- €	18.871,88 €	Steuerrückst. f. Ausschüttung ERE KG 2020
		250.460,11 €	86.027,27 €	103.832,21 €	2,29 €	232.652,88 €	

4 Verbindlichkeiten

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2020
4.1	Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.554.723,00 €	254.304,00 €	- 142.188,65 €	- €	3.666.838,35 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.700.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	17.200.000,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	713.333,00 €	- €	- 42.800,04 €	- €	670.532,96 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	430.220,31 €	15.491.513,76 €	-15.395.431,53 €	- €	526.302,54 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	52.271,25 €	5.273.836,61 €	- 5.222.056,45 €	- €	104.051,41 €
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	253.786,02 €	109.184,61 €	- 63.696,84 €	- €	299.273,79 €
4.8	erhaltene Anzahlungen	2.858.551,04 €	1.672.635,22 €	- 313.179,85 €	- €	4.218.006,41 €
	Gesamtbetrag	24.562.884,62 €	23.301.474,20 €	-21.179.353,36 €	- €	26.685.005,46 €

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 aus Krediten für Investitionen in Höhe von 254.304,00 € handelt es sich um das Förderprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“ bei der NRW-Bank. Hier wird der jährliche Tilgungsanteil vom Land übernommen.

Bei den Abgängen der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und den Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen handelt es sich um den jährlichen Tilgungsanteil der Leistungsraten aller Investitionskredite.

Im Bereich der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung wurde ein neuer Kassenkredit in Höhe von 500.000 € aufgenommen. Gemäß § 5 (6) NKF-CIG ist darzustellen, wie hoch der Betrag der aufgenommenen Liquiditätskredite ist, der auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist. Anhand der Tabelle im Anhang unter Punkt 0 – Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit ist ersichtlich, dass sich dieser Betrag auf 415.798,13 € beläuft.



Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde in § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Heimbach auf 20.400.000 € festgesetzt.

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

Im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten wird unter anderem die jährliche Veränderung des Anteils des Abwasserwerkes an den Bankkonten der Stadt Heimbach dokumentiert.

Die Zugänge bei den Erhaltenen Anzahlungen beinhalten pauschalisierte und zweckgebundene Zuwendungen vom Land für das Jahr 2020. Bei den Abgängen handelt es sich um die Zuordnung der erhaltenen Anzahlungen als Sonderposten für die im Jahr 2020 aktivierten Anlagegüter (siehe Bilanzposition 2.1 Sonderposten für Zuwendungen) im Bereich der Investitionen bzw. als Ertragszuwendung im konsumtiven Bereich.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

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.

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2020
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	924.112,12 €	102.345,71 €	- €	- 70.063,95 €	956.393,88 €
	Gesamtbetrag	924.112,12 €	102.345,71 €	- €	- 70.063,95 €	956.393,88 €

Die Passive Rechnungsabgrenzung setzt sich im Rechnungsjahr wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang PRAP	Auflösung PRAP	Endbestand
Friedhofsgebühren	774.833,88 €	100.775,71 €	- 30.590,03 €	845.019,56 €
Parkausweise (Zug. f. 2019 / Abg. f. 2018)	2.872,50 €	1.570,00 €	- 2.872,50 €	1.570,00 €
Breitbandausbau Hausen/Blens (Aufl. über 7 Jahre ab 2017)	146.405,74 €	0,00 €	- 36.601,42 €	109.804,32 €
Summe:	924.112,12 €	102.345,71 €	- 70.063,95 €	956.393,88 €

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

Für die bereits im Dezember 2020 verkauften Parkausweise für das Jahr 2021 in Höhe von 1.570,00 € wurde ein sonstiger Passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

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

Endbestand	31.12.2019	774.833,88 €
Zugang	2020	100.775,71 €
Saldo	2019 + 2020	875.609,59 €
Bestand gem. Inventur	2020	845.019,56 €
ertragswirksame Auflösung	2020	30.590,03 €



2.3 Angaben gemäß § 45 KomHVO

Verpflichtung aus Leasing-/ Mietverträgen

Im Rechnungsjahr 2020 bestanden keine Leasingverpflichtungen.

Weitere wichtige Verträge

Diverse Konzessionsverträge mit Strom- und Gasversorgern

Erbaurechtsvertrag (Burg Hengebach) vom 27.10.2008 UR- Nr. 1415/2008 Notar Wilhelm Scheuvsens


Bürgschafts- oder sonstige Haftungsverpflichtungen

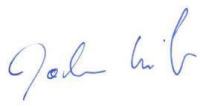
Ausfallbürgschaft (max. 80% des zur Finanzierung der Burg Hengebach und des Burghofes gewährten Darlehen) in Höhe von anfänglich 1.500.000,00 € für die Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach vom 31.07.2012.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Beiträge aus den fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen Kleestraße und In der Goldkuhl wurden bis zum Bilanzstichtag 31.12.2020 nicht erhoben.
Die Abrechnungsfähigkeit und die Erhebung der Beiträge werden im Jahr 2021 geprüft.

Nähere Angaben zu Inventurvereinfachungs- bzw. Bewertungsvereinfachungsverfahren sind der beigefügten Inventurrichtlinie 2020 zu entnehmen (siehe Anhang).

**Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 5
Gemeindeordnung:**
Heimbach, den 10.03.2022

Kämmerer: Markus Stoff

**Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 5
Gemeindeordnung:**
Heimbach, den 10.03.2022

Bürgermeister: Jochen Weiler

2.4 Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert		
		Stand 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Stand 31.12.2020	Abschreibungen 2020	Änderungen durch Zu- u. Abgänge, sowie Umbuchungen 2020	Kumulierte Abschreibungen	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.779,40 €	33.648,75 €	- €	- €	49.428,15 €	6.117,70 €	- €	6.117,70 €	43.310,45 €	15.779,40 €
1.1.1	Software / Lizenzen	15.779,40 €	33.648,75 €	- €	- €	49.428,15 €	6.117,70 €	- €	6.117,70 €	43.310,45 €	15.779,40 €
1.2	Sachanlagen	67.441.019,76 €	2.052.782,23 €	61.277,57 €	- €	69.432.524,42 €	1.418.156,38 €	- 16.004,00 €	15.961.316,15 €	53.471.208,27 €	52.881.855,99 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.349.000,45 €	5.838,93 €	2.772,00 €	- 63.845,62 €	15.288.221,76 €	210.298,99 €	- €	2.351.415,46 €	12.936.806,30 €	13.207.883,98 €
1.2.1.1	Grünflächen	8.748.334,13 €	5.838,93 €	2.772,00 €	8.236,42 €	8.759.637,48 €	210.267,02 €	- €	2.351.383,49 €	6.408.253,99 €	6.607.217,66 €
1.2.1.2	Ackerland	249.797,00 €	- €	- €	- €	249.797,00 €	- €	- €	- €	249.797,00 €	249.797,00 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	6.180.186,98 €	- €	- €	1.917,96 €	6.182.104,94 €	31,97 €	- €	31,97 €	6.182.072,97 €	6.180.186,98 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	170.682,34 €	- €	- €	74.000,00 €	96.682,34 €	- €	- €	- €	96.682,34 €	170.682,34 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.803.774,75 €	- €	42.500,57 €	74.000,00 €	12.835.274,18 €	237.023,83 €	- €	2.775.185,55 €	10.060.088,63 €	10.265.613,03 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.853.909,55 €	- €	- €	- €	1.853.909,55 €	34.090,32 €	- €	377.087,19 €	1.476.822,36 €	1.510.912,68 €
1.2.2.2	Schulen	2.148.990,95 €	- €	- €	- €	2.148.990,95 €	34.474,23 €	- €	438.370,85 €	1.710.620,10 €	1.745.094,33 €
1.2.2.3	Wohnbauten	75.311,57 €	- €	42.500,57 €	- €	32.811,00 €	524,50 €	- €	6.415,00 €	26.396,00 €	69.421,07 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.725.562,68 €	- €	- €	74.000,00 €	8.799.562,68 €	167.934,78 €	- €	1.953.312,51 €	6.846.250,17 €	6.940.184,95 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	36.858.974,68 €	154.221,44 €	- €	- 583,10 €	37.012.613,02 €	874.714,41 €	- €	10.264.057,09 €	26.748.555,93 €	27.469.632,00 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.703.306,92 €	583,10 €	- €	- 583,10 €	3.703.306,92 €	- €	- €	- €	3.703.306,92 €	3.703.306,92 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.112.972,36 €	153.638,34 €	- €	- €	2.266.610,70 €	62.607,44 €	- €	456.673,64 €	1.809.937,06 €	1.718.906,16 €
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	30.836.287,69 €	- €	- €	- €	30.836.287,69 €	805.574,42 €	- €	9.729.437,03 €	21.106.850,66 €	21.912.425,08 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	206.407,71 €	- €	- €	- €	206.407,71 €	6.532,55 €	- €	77.946,42 €	128.461,29 €	134.993,84 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.802,50 €	- €	- €	- €	66.802,50 €	- €	- €	- €	66.802,50 €	66.802,50 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.258.349,92 €	114.858,13 €	16.005,00 €	47,54 €	1.357.250,59 €	82.771,25 €	- 16.004,00 €	541.770,55 €	815.480,04 €	783.346,62 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.652,20 €	5.420,42 €	- €	- €	696.072,62 €	13.347,90 €	- €	28.887,50 €	667.185,12 €	675.112,60 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	413.465,26 €	1.772.443,31 €	- €	- 9.618,82 €	2.176.289,75 €	- €	- €	- €	2.176.289,75 €	413.465,26 €
1.3	Finanzanlagen	5.071.398,69 €	30.023,48 €	25.000,00 €	- €	5.076.422,17 €	- €	- €	- €	5.076.422,17 €	5.071.398,69 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
1.3.2	Beteiligungen	2.244.026,14 €	- €	- €	- €	2.244.026,14 €	- €	- €	- €	2.244.026,14 €	2.244.026,14 €
1.3.2.1	Beteiligungen	2.244.026,14 €	- €	- €	- €	2.244.026,14 €	- €	- €	- €	2.244.026,14 €	2.244.026,14 €
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	11.133,09 €	30.023,48 €	25.000,00 €	- €	16.156,57 €	- €	- €	- €	16.156,57 €	11.133,09 €
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	11.133,09 €	30.023,48 €	25.000,00 €	- €	16.156,57 €	- €	- €	- €	16.156,57 €	11.133,09 €
Summe des Anlagevermögens		72.528.197,85 €	2.116.454,46 €	86.277,57 €	- €	74.558.374,74 €	1.424.274,08 €	- 16.004,00 €	15.967.433,85 €	58.590.940,89 €	57.969.034,08 €



2.5 Forderungsspiegel gemäß § 47 KomHVO

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 Rechnungsjahr	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag Vorjahr
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	814.330,83 €	814.330,83 €	- €	- €	479.859,66 €
1.1 Gebühren	51.532,52 €	51.532,52 €	- €	- €	45.800,17 €
1.2 Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Steuern	173.328,90 €	173.328,90 €	- €	- €	73.452,34 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	554.283,65 €	554.283,65 €	- €	- €	313.834,29 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.185,76 €	35.185,76 €	- €	- €	46.772,86 €
2. Privatrechtliche Forderungen	84.856,14 €	84.856,14 €	- €	- €	423.375,86 €
2.1 ggü. dem privaten Bereich	84.856,14 €	84.856,14 €	- €	- €	417.483,61 €
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	5.892,25 €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
3. sonstige Vermögensgegenstände	84.063,22 €	84.063,22 €	- €	- €	100.473,75 €
4. Summe aller Forderungen	983.250,19 €	983.250,19 €	- €	- €	1.003.709,27 €



2.6 Verbindlichkeitspiegel gemäß § 48 KomHVO

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 Rechnungsjahr	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag Vorjahr
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
1.1 für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2. zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.666.838,35 €	150.267,63 €	652.692,78 €	2.863.877,94 €	3.554.723,00 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden / GV	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.666.838,35 €	150.267,63 €	652.692,78 €	2.863.877,94 €	3.554.723,00 €
2.5.1 von Banken / Kreditinstituten	3.666.838,35 €	150.267,63 €	652.692,78 €	2.863.877,94 €	3.554.723,00 €
2.5.2 von übr. Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.200.000,00 €	6.200.000,00 €	7.500.000,00 €	3.500.000,00 €	16.700.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	17.200.000,00 €	6.200.000,00 €	7.500.000,00 €	3.500.000,00 €	16.700.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	670.532,96 €	42.800,04 €	171.200,16 €	456.532,76 €	713.333,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	526.302,54 €	526.302,54 €	- €	- €	430.220,31 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104.051,41 €	104.051,41 €	- €	- €	52.271,25 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	299.273,79 €	299.273,79 €	- €	- €	253.786,02 €
8. Erhaltene Anzahlungen	4.218.006,41 €	4.218.006,41 €	- €	- €	2.858.551,04 €
Summe aller Verbindlichkeiten	26.685.005,46 €	11.540.701,82 €	8.323.892,94 €	6.820.410,70 €	24.562.884,62 €



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

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Werteberichtigungen aus Vorjahren	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.1 Allgemeine Rücklage	4.924.150,84 €	-345.001,21 €	57.228,00 €	55.515,19 €	- €	- €	4.691.892,82 €
1.1 Sonderrücklage	237.940,81 €	- €	- €	-	1.854,65 €	- €	236.086,16 €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 345.001,21 €	- €	- €	-	- €	- 668.890,41 €	- 668.890,41 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €
Summe Eigenkapital	4.817.090,44 €	- €	- €		- €	- €	4.259.088,57 €

nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen der Vorjahre gem. § 96 (1) Satz 3 GO NRW

	3. Vorjahr	2. Vorjahr	Vorjahr	Rechnungsjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	- 785.607,56 €	8.132,55 €	- 345.001,21 €	- 668.890,41 €	- 1.791.366,63 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	- 785.607,56 €	8.132,55 €	- 345.001,21 €	- 668.890,41 €	- 1.791.366,63 €



2.8 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 und § 45 Abs. 3 KomHVO NRW

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

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 wurden die folgenden Ermächtigungsübertragungen verbindlich und endgültig bestimmt und in das Jahr 2021 übertragen.

allgemeine Informationen					Ansatz	Bewegung		EMÜ
Nummer	Kostenträger	Sachkonto	KT-Bezeichnung	SK-Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz	Finanzrechnung	Bilanz / Ergebnisrechnung	EMÜ ins Folgejahr
F-111-001	01.111.02.00	5493.050	Zentrale Dienste	Festwert BGA	18.975,38 €	5.287,17 €	3.469,11 €	15.506,27 €
F-111-002	01.111.02.00	5493.051	Zentrale Dienste	Festwert EDV	8.224,76 €	16.753,08 €	8.224,76 €	- €
F-111-003	01.111.03.00	5493.052	Bauhof	Festwert Werkzeuge / Geräte	10.702,15 €	2.086,92 €	2.086,92 €	8.615,23 €
F-111-004	01.111.03.00	5493.050	Bauhof	Festwert BGA	6.309,71 €	484,88 €	484,88 €	5.824,83 €
F-111-005	01.111.06.00	5493.050	Zentrale Gebäudewirtschaft	Festwert BGA	1.000,00 €	- €	217,50 €	782,50 €
F-111-006	01.111.03.00	5493.051	Bauhof	Festwert EDV	- €	- €	- €	- €
F-126-001	02.126.01.00	5493.050	Brandschutz-Feuerschutz allgem.	Festwert BGA	15.500,00 €	3.949,24 €	4.753,70 €	10.746,30 €
F-126-002	02.126.01.00	5493.053	Brandschutz-Feuerschutz allgem.	Festwert DIN-Ausstatt. Fahrzeuge	12.000,00 €	27.755,27 €	10.738,26 €	1.261,74 €
F-126-003	02.126.01.00	5493.054	Brandschutz-Feuerschutz allgem.	Festwert Schutz- / Ausgehkleidung	23.239,52 €	22.426,08 €	19.554,53 €	3.684,99 €
F-211-001	03.211.01.00	5493.050	Grundschule Heimbach	Festwert BGA	1.000,00 €	2.336,57 €	- €	1.000,00 €
F-211-002	03.211.01.00	4141.311	Grundschule Heimbach	Festwert EDV	39.900,00 €	- €	- €	39.900,00 €
F-211-003	03.211.01.00	5493.051	Grundschule Heimbach	Festwert EDV	65.438,18 €	648,55 €	- €	65.438,18 €
F-211-003	03.211.01.00	5493.055	Grundschule Heimbach	Festwert Turn- / Sportgeräte	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
F-243-001	03.243.01.00	5493.050	Offene Ganztageschule	Festwert BGA	- €	- €	379,61 €	- €
F-251-001	04.251.01.00	5493.051	WIZE	Festwert EDV	- €	- €	- €	- €
F-424-001	08.424.01.00	5493.050	Freibad Heimbach	Festwert BGA	3.377,00 €	- €	- €	3.377,00 €
F-424-002	08.424.01.00	5318.320	Freibad Heimbach	Transferaufwand weiterhin. Pauschalen	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €
F-424-003	08.424.02.01	5493.050	Turnhalle Eichelberg Heimbach	Festwert BGA	- €	- €	- €	- €
F-541-001	12.541.02.00	5493.104	Straßenbeleuchtung	Festwert SB Seerandweg	105.000,00 €	- €	- €	105.000,00 €
	0	4148.104	Straßenbeleuchtung	Anliegerbeiträge f. FW, SB Seerandweg	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €
F-541-002	12.541.02.00	5493.100	Straßenbeleuchtung	Festwert Straßenbeleuchtung allg.	- €	- €	- €	- €
F-573-001	15.573.03.00	5493.050	NP-Gästehaus Hergarten	Festwert BGA	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
F-573-002	15.573.02.00	5493.050	öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	Festwert BGA	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
F-575-002	15.575.02.00	5493.050	Nationalparktor Heimbach	Festwert BGA	- €	- €	- €	- €
Summe Festwerte					168.866,70 €	81.727,76 €	49.909,27 €	119.337,04 €

allgemeine Informationen					Ansatz	EMÜ	
Nummer	Kostenträger	Sachkonto	KT-Bezeichnung	SK-Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz	Bilanz / Ergebnisrechnung	EMÜ ins Folgejahr
-	09.511.03.00	5291.023	Stadtentwicklung	Umsetzung Masterplan & Handlungskonzept	672.374,25 €	90.537,43 €	581.836,82 €
-	09.511.03.00	4141.009	Stadtentwicklung	Landeszuschuss Ums. Masterpl. & Handlungskonz.	470.661,98 €	63.376,20 €	407.285,77 €
-	01.111.06.00	5211.200	Zentrale Gebäudewirtschaft	KinVFOG-Maßnahmendurchführung	142.089,49 €	20.380,01 €	121.709,48 €
-	01.111.06.00	4140.200	Zentrale Gebäudewirtschaft	KinVFOG-Zuwendungen	128.180,55 €	18.341,99 €	109.838,56 €
-							
-							
Summe konsumtive Ermächtigungen					1.156.945,17 €	155.951,65 €	1.000.993,51 €



Stadt Heimbach

Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2020

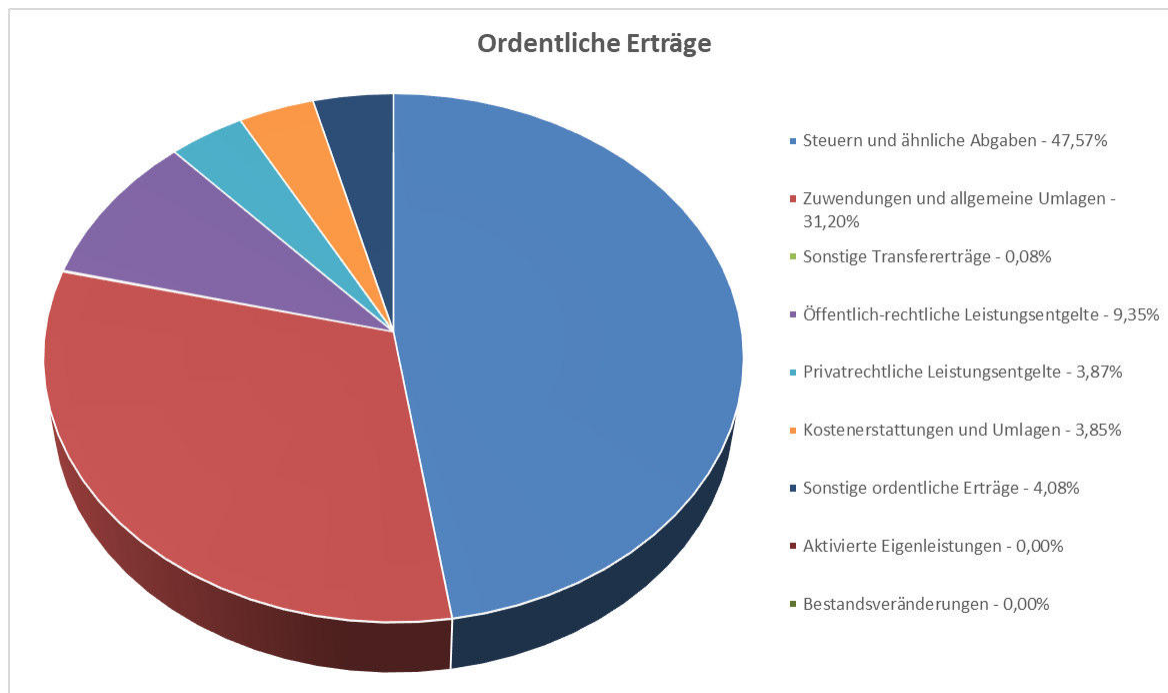
allgemeine Informationen					Ansatz	Bilanz /	EMÜ
Nummer	Kostenträger	Sachkonto	KT-Bezeichnung	SK-Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnisrechnung	EMÜ ins Folgejahr
I-111-002	01.111.03.00	7831.000	Bauhof	Beschaff. Inv. >800 €	13.215,91 €	6.648,76 €	6.567,15 €
I-111-007	01.111.07.00	6821.000	Liegenschaftsverw. allgem.	Veräuß. Grundst./Gebäude	53.000,00 €	42.500,57 €	- €
I-111-010	01.111.07.00	7821.000	Liegenschaftsverw. allgem.	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	14.964,50 €	- €	14.964,50 €
I-111-017	01.111.03.00	7831.000	Bauhof	Beschaff. Inv. >800 €	6.337,71 €	6.337,71 €	- €
I-111-018	01.111.03.00	7831.000	Bauhof	Beschaff. Inv. >800 €	56.981,53 €	56.776,98 €	- €
I-111-019	01.111.06.00	7821.000	Zentr. Gebäudewirtschaft allgem.	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
I-111-022	01.111.02.00	7831.000	Zentrale Dienste	Beschaff. Inv. >800 €	30.971,25 €	30.971,25 €	- €
I-111-023	01.111.03.00	7851.000	Bauhof	Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
I-111-024	01.111.06.01	7831.000	Rathaus Hengebachstr.	Beschaff. Inv. >800 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
I-111-026	01.111.06.12	7831.000	Miethaus Karl-H.-Krischer-Platz 1	Beschaff. Inv. >800 €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €
I-111-027	01.111.02.00	7831.000	Zentrale Dienste	Beschaff. Inv. >800 €	11.703,87 €	5.420,42 €	- €
I-122-001	02.122.01.00	7831.000	Gefahrenabwehr	Beschaff. Inv. >800 €	- €	14.615,10 €	14.615,10 €
	02.122.01.00	6818.000	Gefahrenabwehr	Inv.-Zuwendungen v. übrig. Bereichen	- €	14.615,10 €	14.615,10 €
I-126-004	02.126.01.00	7831.000	Brandschutz-Feuerschutz allgem.	Beschaff. Inv. >800 €	2.300,00 €	- €	2.300,00 €
I-126-012	02.126.01.00	7831.000	Brandschutz-Feuerschutz allgem.	Beschaff. Inv. >800 €	820.719,22 €	207.627,91 €	613.091,31 €
I-126-013	02.126.01.00	7853.000	Brandschutz-Feuerschutz allgem.	sonstige Baumaßnahmen	14.250,00 €	8.721,36 €	5.528,64 €
I-126-014	02.126.01.06	7851.000	Feuerwehrgerätehaus Blens	Hochbaumaßnahmen	1.265.566,77 €	3.008,96 €	1.262.557,81 €
I-126-015	02.126.01.05	7851.000	Feuerwehrgerätehaus Hausen	Hochbaumaßnahmen	103.923,49 €	- €	103.923,49 €
I-211-001	03.211.01.00	7831.000	Grundschule Heimbach	Beschaff. Inv. >800 €	- €	- €	- €
	03.211.01.00	6927.000	Grundschule Heimbach	Kredite Kreditmarkt	- €	- €	- €
I-211-002	03.211.01.00	7851.000	Grundschule Heimbach	Hochbaumaßnahmen	2.463.656,28 €	475.229,71 €	1.988.426,57 €
	03.211.01.00	6811.000	Grundschule Heimbach	Invest.-zuwendungen v. Land	- 127.000,00 €	- 254.304,00 €	- €
I-211-003	03.211.01.00	7851.000	Grundschule Heimbach	Hochbaumaßnahmen	343.000,00 €	306.242,73 €	36.757,27 €
	03.211.01.00	6811.000	Grundschule Heimbach	Invest.-zuwendungen v. Land	- 309.000,00 €	- €	309.000,00 €
I-211-004	03.211.01.00	7831.000	Grundschule Heimbach	Beschaff. Inv. >800 €	2.677,50 €	2.677,50 €	- €
I-281-001	04.281.01.00	7831.000	Kulturveranst. und Förderungen	Beschaff. Inv. >800 €	- €	25.674,55 €	- €
	04.281.01.00	6811.000	Kulturveranst. und Förderungen	Invest.-zuwendungen v. Land	- €	31.730,00 €	- €
I-366-001	06.366.01.00	7821.000	Spielplätzen und Skateanlagen	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	12.030,67 €	- €	12.030,67 €
I-366-002	06.366.01.00	7832.000	Spielplätzen und Skateanlagen	Beschaff. Inv. 60-800 €	3.527,50 €	- €	3.527,50 €
I-366-003	06.366.01.00	7851.000	Spielplätzen und Skateanlagen	Hochbaumaßnahmen	225.314,73 €	211.471,89 €	13.842,84 €
	06.366.01.00	6811.000	Spielplätzen und Skateanlagen	Invest.-zuwendungen v. Land	- 116.700,00 €	- 121.737,70 €	- €
I-424-002	08.424.02.00	7851.000	Sportanlagen -allgemein-	Hochbaumaßnahmen	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
I-424-004	08.424.02.00	7831.000	Sportanlagen -allgemein-	Beschaff. Inv. >800 €	12.549,55 €	12.187,48 €	362,07 €
I-424-005	08.424.01.00	7851.000	Freibad Heimbach	Hochbaumaßnahmen	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
I-424-006	08.424.01.00	7831.000	Freibad Heimbach	Beschaff. Inv. >800 €	20.000,00 €	15.841,75 €	4.158,25 €
I-541-001	12.541.01.00	7831.000	Gemeindestraßen	Beschaff. Inv. >800 €	- €	- €	- €
	12.541.01.00	7821.000	Gemeindestraßen	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	5.164,78 €	583,10 €	4.581,68 €
I-541-005	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	147.318,94 €	- €	147.318,94 €
	12.541.01.00	6881.000	Gemeindestraßen	Invest.-zuwendungen v. Land	- €	- €	- €
I-541-006	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	19.200,00 €	- €	19.200,00 €
I-541-011	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
I-541-012	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	45.843,34 €	- €	45.843,34 €
I-541-014	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
I-541-016	12.541.01.00	6881.000	Gemeindestraßen	Beiträge und ähnl. Entgelte	- 180.000,00 €	- €	180.000,00 €
I-541-015	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	46.989,33 €	- €	46.989,33 €
	12.541.01.00	6881.000	Gemeindestraßen	Beiträge und ähnl. Entgelte	- 180.000,00 €	- €	180.000,00 €
I-541-017	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
I-541-033	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
I-541-035	12.541.01.00	6881.000	Gemeindestraßen	Invest.-zuwendungen v. Land	- €	46.285,42 €	- €
	12.541.01.00	7851.000	Gemeindestraßen	Hochbaumaßnahmen	166.353,65 €	153.638,34 €	12.715,31 €
	12.541.01.00	6811.000	Gemeindestraßen	Invest.-zuwendungen v. Land	- 110.000,00 €	- €	110.000,00 €
I-541-036	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €
I-541-038	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	7.000,00 €	- €	7.000,00 €
I-541-039	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	28.929,00 €	- €	28.929,00 €
I-541-040	12.541.01.00	7851.000	Gemeindestraßen	Hochbaumaßnahmen	590.000,00 €	51.617,36 €	538.382,64 €
I-541-043	12.541.01.00	7852.000	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
I-546-001	12.546.01.00	7831.000	Parkanrichtungen	Beschaff. Inv. >800 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
I-551-002	13.551.01.00	7831.000	Parkanlagen und Grünflächen	Beschaff. Inv. >800 €	8.344,00 €	3.048,60 €	5.295,40 €
I-552-001	13.552.01.00	7852.000	Gewässerunterhaltung	Tiefbaumaßnahmen	80.458,70 €	8.486,61 €	71.972,09 €
I-552-002	13.552.01.00	7852.000	Gewässerunterhaltung	Tiefbaumaßnahmen	71.086,55 €	71.086,55 €	- €
	13.552.01.00	6811.000	Gewässerunterhaltung	Invest.-zuwendungen v. Land	- €	12.396,00 €	- €
I-552-003	13.552.01.00	7852.000	Gewässerunterhaltung	Tiefbaumaßnahmen	71.600,00 €	- €	71.600,00 €
I-553-002	13.553.01.00	7851.000	Friedhöfe	Hochbaumaßnahmen	22.118,34 €	- €	22.118,34 €
I-553-003	13.553.01.00	7851.000	Friedhöfe	Hochbaumaßnahmen	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
I-573-005	15.573.02.01	7851.000	Jugendhalle Viatten	Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
I-573-006	15.573.02.05	7851.000	Bürgerhaus Hergarten	Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
IHK	09.511.03.00	7851.000	Stadtentwicklung	Hochbaumaßnahmen	3.863.489,97 €	91.546,57 €	3.773.399,20 €
	09.511.03.00	6811.000	Stadtentwicklung	Invest.-zuwendungen v. Land	- 2.704.297,98 €	- 86.738,14 €	2.617.559,85 €
ZOB	09.511.03.00	7851.000	Stadtentwicklung	Hochbaumaßnahmen	822.101,64 €	12.663,02 €	809.438,62 €
	09.511.03.00	6811.000	Stadtentwicklung	Invest.-zuwendungen v. Land	- 690.444,73 €	- €	690.444,73 €
Summe Investitionen					7.689.246,01 €	1.471.818,29 €	6.025.817,39 €



2.9.1 Ergebnisstruktur- Erträge

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

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Soll-Ist-Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben	4.958.300,00 €	5.208.930,40 €	250.630,40 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.130.951,28 €	3.417.138,23 €	- 713.813,05 €
Sonstige Transfererträge	27.000,00 €	8.950,43 €	- 18.049,57 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.610,00 €	1.023.677,39 €	- 66.932,61 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.485,00 €	423.513,96 €	- 193.971,04 €
Kostenerstattungen und Umlagen	512.490,00 €	421.760,31 €	- 90.729,69 €
Sonstige ordentliche Erträge	268.405,00 €	446.790,18 €	178.385,18 €
Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €
Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
Ordentliche Erträge	11.605.241,28 €	10.950.760,90 €	- 654.480,38 €
Finanzerträge	223.575,00 €	249.214,75 €	25.639,75 €
Außerordentliche Erträge	- €	426.483,63 €	426.483,63 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.300,00 €	104.280,00 €	- 20,00 €





Der entscheidende Ertragsblock neben den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Steuern und ähnlichen Abgaben. Sie machen fast die Hälfte (47,57 %) der ordentlichen Erträge der Stadt Heimbach aus. Sie werden maßgeblich von den Realsteuerhebesätzen gesteuert, welche unverändert zum Vorjahr wie folgt festgesetzt wurden.

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

Zelle	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Soll-Ist-Vergleich
01	4011.000	Grundsteuer A	81.700,00 €	89.002,85 €	7.302,85 €
01	4012.000	Grundsteuer B	1.162.900,00 €	1.165.509,16 €	2.609,16 €
01	4013.000	Gewerbesteuer	1.340.000,00 €	1.650.067,31 €	310.067,31 €
01	4021.000	Gemeindeanteil an der ESt	1.870.000,00 €	1.809.100,82 €	- 60.899,18 €
01	4022.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	146.000,00 €	167.586,36 €	21.586,36 €
01	4031.000	Vergnügungssteuer	800,00 €	945,00 €	145,00 €
01	4032.000	Hundesteuer	60.000,00 €	58.243,71 €	- 1.756,29 €
01	4034.000	Zweitwohnungssteuer	95.000,00 €	84.454,70 €	- 10.545,30 €
01	4041.000	Fremdenverkehrsbeitrag	25.000,00 €	22.298,08 €	- 2.701,92 €
01	4051.000	Leistungen Familienausgleich	176.900,00 €	161.722,41 €	- 15.177,59 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben		4.958.300,00 €	5.208.930,40 €	250.630,40 €

Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde im Bereich der Gewerbesteuer ein pauschaler Corona-Abschlag in Höhe von 200.000 € vorgenommen, weil damit gerechnet wurde, dass die Gewerbetreibenden durch die Pandemie deutliche Umsatzverluste verzeichnen würden. Überraschenderweise sind die Erträge im Jahr 2020 rund 125.000 € höher als im Jahr 2019 (1.525.774,62 €). Ein ähnliches Verhalten ist bei den Parkentgelten zu beobachten. Dort wurde ebenfalls ein Abschlag in Höhe von 25.000 € vorgenommen, wodurch der fortgeschriebene Ansatz bei 85.000 € lag. Das Ergebnis liegt mit 115.575,80 € jedoch weit über dem Ansatz und dem Vorjahresergebnis in Höhe von 85.699,00 €.

Einen zweiten 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.



Stadt Heimbach

Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2020

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Soll-Ist-Vergleich
02	4111.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.626.700,00 €	1.627.145,00 €	445,00 €
02	4111.001	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	139.500,00 €	139.476,80 €	23,20 €
02	4121.000	Zuweisung Kurorte	304.938,65 €	304.938,65 €	- €
02	4131.000	sonstige allgemeine Zuweisungen von Land	- €	54.892,14 €	54.892,14 €
02	4140.200	KINVFÖG-Zuwendungen konsumtiv	128.190,55 €	18.341,99 €	109.848,56 €
02	4141.002	Landeszuweisung OGS Ferienangebote	- €	2.652,00 €	2.652,00 €
02	4141.006	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00 €	7.500,00 €	- €
02	4141.009	Landeszuschuss Umsetzung Handlungskonzept Stadtkern	470.662,08 €	63.097,92 €	407.564,16 €
02	4141.012	Landeszuweisung OGS Schule 8-13 h	7.500,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
02	4141.013	Landeszuweisung OGS	50.000,00 €	69.860,00 €	19.860,00 €
02	4141.014	Landeszuweisung Integr.maßnahmen Asyl	57.500,00 €	35.117,33 €	22.382,67 €
02	4141.100	Schul-/Bild.pauschale inv. Verwendung	- €	- €	- €
02	4141.300	Zuschuss f. Festwerte aus Inv.-Pauschale	71.000,00 €	14.669,76 €	56.330,24 €
02	4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	32.200,00 €	23.963,00 €	8.237,00 €
02	4141.311	Digitalpakt investive Verwendung	39.900,00 €	- €	39.900,00 €
02	4141.320	Sportpauschale konsumtive Verwendung	85.500,00 €	7.660,32 €	77.839,68 €
02	4141.330	Zuschuss f. Festwerte aus Feuerschutz-Pauschale	27.500,00 €	35.207,30 €	7.707,30 €
02	4142.001	Zuweisung Job-Com	6.700,00 €	6.744,00 €	44,00 €
02	4142.002	Kreiszusch. Fortbil./Supervis.	550,00 €	550,00 €	- €
02	4142.003	Kreiszuschuss Personalkosten	62.300,00 €	63.121,04 €	821,04 €
02	4142.004	Kreiszuschuss päd. Sachkosten	5.000,00 €	6.720,00 €	1.720,00 €
02	4142.005	Zuschuss Pers.Kosten Kreis DN	- €	- €	- €
02	4142.006	Kreiszuschuss z. Ferienerhol.	900,00 €	825,00 €	75,00 €
02	4142.009	Zuschuss LVR u. a. (Inklusion)	- €	3.453,04 €	3.453,04 €
02	4148.000	Spenden	510,00 €	1.185,00 €	675,00 €
02	4142.011	Kreiszuschuss OJE Vorjahre	- €	1.203,09 €	1.203,09 €
02	4148.002	Spenden Stadtvertr.	7.200,00 €	1.438,41 €	5.761,59 €
02	4148.003	Zuschuss Provinzial	2.500,00 €	2.600,00 €	100,00 €
02	4148.100	Zuschüsse "Corona"	- €	577,00 €	577,00 €
02	4148.104	Anliegerbeiträge für Festwert SB Seerandweg	90.000,00 €	- €	90.000,00 €
02	4161.000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	812.800,00 €	914.964,53 €	102.164,53 €
02	4161.001	Ertr. Aufl. Schulpauschale für Zins-u.Tilgung Inv.	93.900,00 €	7.891,09 €	86.008,91 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.130.951,28 €	3.417.138,23 €	713.813,05 €

Insgesamt liegen die Zuwendungen um ca. 714 T€ unter den prognostizierten Werten des HHPL 2020. Die Abweichungen ergeben sich insbesondere aus den nicht oder nur teilweise abgerufenen Zuwendungen für geförderte Maßnahmen in Höhe von ca. 517.412 €. Die Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFÖG NRW) mit einer geplanten Förderung in Höhe 128.190,55 € wurde 2020, ebenso wie die Maßnahme Masterplan/Handlungskonzept (InHK) mit einem geplanten Betrag in Höhe von 470.662,08 €, nur teilweise realisiert.

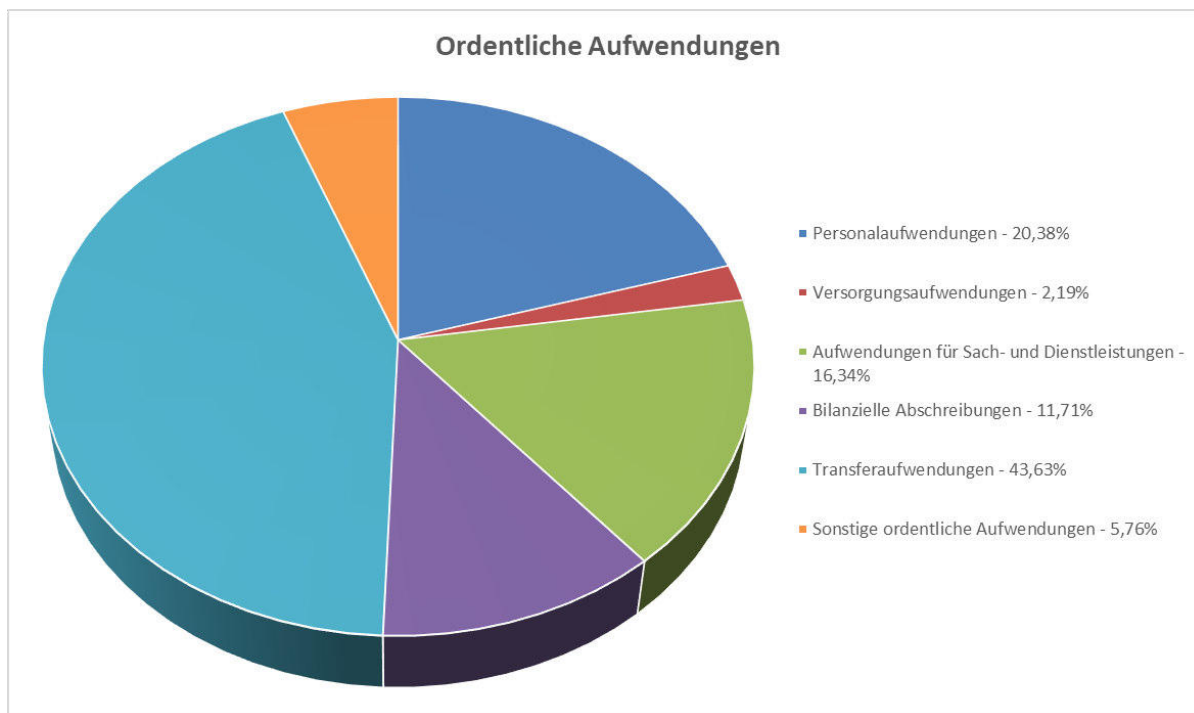


2.9.2 Ergebnisstruktur – Aufwendungen

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

Der voraussichtlich interessanteste Aufwandsblock für den Bilanzleser – die Personalaufwendungen – werden im Abschnitt 2.10 Personalausgaben intensiv durchleuchtet. Mit fast der Hälfte der ordentlichen Aufwendungen bilden die Transferaufwendungen den größten Anteil. Sie werden dominiert von der Kreisumlage und Kreisumlage Jugendamt.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Soll-Ist-Vergleich
11	Personalaufwendungen	2.715.100,00 €	2.478.579,99 €	- 236.520,01 €
12	Versorgungsaufwendungen	402.000,00 €	266.086,00 €	- 135.914,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559.703,70 €	1.987.549,94 €	- 572.153,76 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.298.100,00 €	1.424.274,08 €	126.174,08 €
15	Transferaufwendungen	5.594.125,00 €	5.306.712,29 €	- 287.412,71 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.375,87 €	700.901,20 €	- 210.474,67 €
17	Ordentliche Aufwendungen	13.480.404,57 €	12.164.103,50 €	- 1.316.301,07 €
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.000,00 €	131.246,19 €	- 64.753,81 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.300,00 €	104.280,00 €	- 20,00 €





Stadt Heimbach

Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2020

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Soll-Ist-Vergleich
15	5372.000	Kreisumlage	2.282.000,00 €	2.282.221,78 €	221,78 €
15	5372.001	Kreisumlage Jugendamt	1.597.000,00 €	1.680.168,15 €	83.168,15 €
15	Transferaufwendungen - Kreisumlagen		3.879.000,00 €	3.962.389,93 €	83.389,93 €
15	Transferaufwendungen - Gesamt		5.594.125,00 €	5.306.712,29 €	287.412,71 €
Prozentanteil der Kreisumlagen an den Transferaufwendungen			69,34%	74,67%	
17	Ordentliche Aufwendungen		13.480.404,57 €	12.164.103,50 €	1.316.301,07 €
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		196.000,00 €	131.246,19 €	64.753,81 €
Gesamtaufwendungen			13.676.404,57 €	12.295.349,69 €	1.381.054,88 €
Prozentanteil der Kreisumlagen an den Gesamtaufwendungen			28,36%	32,23%	

Die Festsetzung der Kreisumlage obliegt ausschließlich dem Kreistag, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben kein Mitbestimmungsrecht. Somit sind alleine durch die Kreisumlagen ca. 75 % der Transferaufwendungen und mehr als 30 % aller ordentlichen Aufwendungen von der Stadt Heimbach nicht zu beeinflussen.

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

- (teilweise zahlungswirksamen) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Soll-Ist-Vergleich
13	521x.xxx	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	592.624,45 €	766.966,51 €	174.342,06 €
13	523x.xxx	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	458.495,00 €	345.937,25 €	112.557,75 €
13	524x.xxx	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	435.610,00 €	368.210,72 €	67.399,28 €
13	525x.xxx	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128.000,00 €	187.970,40 €	59.970,40 €
13	527x.xxx	Besondere Verwaltungsaufwendungen - Lernmittel	5.000,00 €	3.306,54 €	1.693,46 €
13	528x.xxx	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	105.300,00 €	101.949,72 €	3.350,28 €
13	529x.xxx	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	834.674,25 €	213.208,80 €	621.465,45 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.559.703,70 €	1.987.549,94 €	572.153,76 €

Und zum anderen die

- (zahlungsunwirksamen) bilanziellen Abschreibungen

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Soll-Ist-Vergleich
14	5711.000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.298.100,00 €	1.424.274,08 €	126.174,08 €
14	Bilanzielle Abschreibungen		1.298.100,00 €	1.424.274,08 €	126.174,08 €



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens der Stadt Heimbach. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 2.559.703,70 € sind im Rechnungsjahr annähernd 22 % weniger Aufwendungen entstanden. Die größten Abweichungen liegen hier im Bereich der Maßnahmen „Masterplan und Handlungskonzept (581.837 €)“ und „Kommunalinvestitionsfördergesetzes (142.099 €)“, welche nicht- oder nur teilweise umgesetzt wurden. Diese Umsetzung der oben genannten Positionen wurde in die Folgejahre verschoben.

Weiterhin gab es eine erhebliche Abweichung im Bereich der Beförsterungskosten (93.155 €) und dem generellen Unterhaltungsaufwand (86.586 €). Grund hierfür ist unter anderem die COVID-19 Pandemie, da hier viele Ressourcen in Anspruch genommen wurden, worunter die generelle Unterhaltung litt. Im Zuge der Pandemie wurde ein neues Aufwandskonto eingerichtet, welches zum 31.12.2020 einen Betrag in Höhe von 73.184 € ausweist. Hierauf wurden alle möglichen und direkt zuzuordnenden Kosten gebucht, die auf die Pandemie zurückzuführen sind, wie bspw. das Beschaffen von Hygieneaufstellern, Desinfektionsmittel, Handschuhe, etc.

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



Soll-Ist-Vergleich

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

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Soll-Ist-Vergleich	prozentual	Schwerpunkt Begründung
01	Steuern und Abgaben	4.958.300,00 €	5.208.930,40 €	250.630,40 €	5,00%	höhere Erträge bei der Grunderwerbsteuer, Gewerbesteuer, Vergütungssteuer und höhere Zuweisungen im Bereich Umsatzsteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.130.951,28 €	3.417.138,23 €	- 713.813,05 €	-17,00%	Maßnahmen KinVFÖG NRW und konsumtive InHK-Maßnahmen wurden nicht oder nur teilweise realisiert.
03	Sonstige Transfererträge	27.000,00 €	8.950,43 €	- 18.049,57 €	-67,00%	weniger Aufwandsersatz von Asylleistungen
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.610,00 €	1.023.677,39 €	- 66.932,61 €	-6,00%	überwiegend weniger Benutzungsgebühren und Grabnutzungsgebühren
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.485,00 €	423.513,96 €	- 193.971,04 €	-31,00%	deutlich weniger Einnahmen im Bereich Mieten und Pachten, Marktandgebühren, Verkaufserlöse, Benutzungsgebühren, Übernachtung. (überwiegend Auswirkung der Corona Pandemie, sowie verm. Verkaufserlöse Forsten)
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.490,00 €	421.760,31 €	- 90.729,69 €	-18,00%	resultiert überwiegend aus weniger Landeszuweisung § 2 FluAG
07	Sonstige ordentliche Erträge	268.405,00 €	446.790,18 €	178.385,18 €	66,00%	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
08	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	0,00%	
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	0,00%	
10	Ordentliche Erträge	11.605.241,28 €	10.950.760,90 €	- 654.480,38 €	-6,00%	
11	Personalaufwendungen	- 2.715.100,00 €	- 2.478.579,99 €	236.520,01 €	-9,00%	geplante Stellen blieben unbesetzt (s. Stellenplan)
12	Versorgungsaufwendungen	- 402.000,00 €	- 266.086,00 €	135.914,00 €	-34,00%	deutlich geringere Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte als erwartet
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.559.703,70 €	- 1.987.549,94 €	572.153,76 €	-22,00%	überwiegend weniger Benutzungsgebühren und Grabnutzungsgebühren
14	Bilanzielle Abschreibungen	- 1.298.100,00 €	- 1.424.274,08 €	- 126.174,08 €	10,00%	Anlagenzugänge
15	Transferaufwendungen	- 5.594.125,00 €	- 5.306.712,29 €	287.412,71 €	-5,00%	unwesentlich
16	Sonstige Aufwendungen	- 911.375,87 €	- 700.901,20 €	210.474,67 €	-23,00%	überwiegend KinVFÖG und InHK (siehe auch Zeile 2)
17	Ordentliche Aufwendungen	- 13.480.404,57 €	- 12.164.103,50 €	1.316.301,07 €	-10,00%	
18	Ordentliches Jahresergebnis	- 1.875.163,29 €	- 1.213.342,60 €	661.820,69 €	-35,00%	
19	Finanzerträge	223.575,00 €	249.214,75 €	25.639,75 €	11,00%	ca.9 T€ mehr EK Verzinsung AWW, 13 T€ mehr Gewinnausschüttung ERE und 4 T€ Nachforderungszinsen GewSt
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 196.000,00 €	- 131.246,19 €	64.753,81 €	-33,00%	weniger Zinsaufwand bei Invest. Darl. und Kassenkrediten
21	Finanzergebnis	27.575,00 €	117.968,56 €	90.393,56 €	328,00%	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.847.588,29 €	- 1.095.374,04 €	752.214,25 €	-41,00%	
23	Außerordentliche Erträge	- €	426.483,63 €	426.483,63 €	0,00%	Covid-19 - Bilanzierungshilfe
24	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	0,00%	
25	Außerordentliches Ergebnis	- €	426.483,63 €	426.483,63 €	0,00%	
26	Jahresergebnis	- 1.847.588,29 €	- 668.890,41 €	1.178.697,88 €	-64,00%	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.300,00 €	104.280,00 €	20,00 €	0,00%	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 104.300,00 €	- 104.280,00 €	20,00 €	0,00%	
29	Teilergebnis	- 1.847.588,29 €	- 668.890,41 €	1.178.697,88 €	-64,00%	
30	globaler Minderaufwand	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	-100,00%	
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.747.588,29 €	- 668.890,41 €	1.078.697,88 €	-62,00%	



2.10 Personal Plan-Ist-Vergleich Stellenplan

Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 31.12.2020	Vermerke/ Erläuterungen
Wahlbeamte:					
Bürgermeister	B 2	1	0	0	Neuzuordnung
Bürgermeister	B 3	0	1	1	lt. EingrVO
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gD)					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	0	0	
Stadtamtsrat	A 12	1	2	2	
Stadtamtman	A 11	1	1	1	
Stadtoberinspektor	A10	0	0	0	
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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2020	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 31.12.2020	Vermerke / Erläuterungen für 2020
12	0,50	0,50	0,50	
11b	1,00	1,00	1,00	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 9 TV6D), 100% finanziert
11	3,82	3,00	3,00	
10	0,00	0,82	0,82	
9b	2,00	1,00	1,00	
9a	4,19	2,55	2,93	
9	0,85	0,85	0,90	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 8 TV6D), 100% finanziert
8	4,68	5,04	5,04	
7	0,74	1,74	1,74	
6	7,59	5,64	5,64	
5	3,00	3,82	3,82	
4	1,41	1,41	1,41	
3	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,39	TV Sozial- und Erziehungsdienst (vergleichbar EG 3 TV6D), 100% finanziert
2	0,75	0,98	0,98	
1*	6,11	5,46	4,78	
Insgesamt:	36,64	33,81	33,95	
Beschäftigte des Wasser-Info-Zentrum Eifel				
11	0,50	0,00	0,00	WIZE-Schließung in 2020
2	0,23	0,00	0,00	WIZE-Schließung in 2020
1*	0,75	0,00	0,00	WIZE-Schließung in 2020
Insgesamt:	1,48	0,00	0,00	
Beschäftigte Abwasserwerk der Stadt Heimbach				
11	1,01	0,51	0,51	
Insgesamt:	1,01	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 5,18 Stellen mit Mini-Job enthalten



2.10.1 Personalaufwendungen

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.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Ist - Ergebnis 2020	Differenz
5011.000	Dienstbezüge der Beamten	233.251,58 €	326.633,51 €	93.381,93 €
5012.000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte einschl. Leistungsentgelt	1.144.900,00 €	1.003.488,20 €	- 141.411,80 €
5012.100	Dienstbezüge der tarifl. Besch. Arbeiter	453.300,00 €	448.611,66 €	- 4.688,34 €
5019.000	Besch.entgelt Aushilfen	134.200,00 €	103.458,98 €	- 30.741,02 €
5022.000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	97.200,00 €	76.010,28 €	- 21.189,72 €
5022.100	Versorgungskassenbeiträge tariflich besch. Arbeiter	38.700,00 €	34.887,66 €	- 3.812,34 €
5029.000	Versorgungskassenbeiträge Aushilfen	7.900,00 €	6.246,33 €	- 1.653,67 €
5032.000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	228.900,00 €	199.115,63 €	- 29.784,37 €
5032.100	Sozialversicherungsbeiträge tariflich beschäft. Arbeiter	93.100,00 €	92.919,16 €	- 180,84 €
5039.000	Sozialversicherungsbeiträge Aushilfen	40.700,00 €	29.502,68 €	- 11.197,32 €
5041.000	Beihilfen	20.000,00 €	19.416,90 €	- 583,10 €
5041.001	Beihilfen Versorgungsempfänger	57.000,00 €	56.952,00 €	- 48,00 €
5121.000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	402.000,00 €	266.086,00 €	- 135.914,00 €
Zwischensumme: zahlungswirksam		2.951.151,58 €	2.663.328,99 €	- 287.822,59 €
5051.000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	40.000,00 €	-	- 40.000,00 €
5061.000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	30.000,00 €	81.337,00 €	51.337,00 €
Zwischensumme: zahlungsunwirksam		70.000,00 €	81.337,00 €	11.337,00 €
Gesamtsumme		3.021.151,58 €	2.744.665,99 €	- 276.485,59 €

Bereinigung der zahlungswirksamen Personalkosten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Bereinigungs-betrag	Differenz	
01.111.04.00	4140000 und 4142001	Zuschuss 1 Arbeitnehmer	6.700,00 €	6.744,00 €	44,00 €	
03.243.01.00	5012000 bis 5039000	Personalkosten OGS finanziert aus Landeszuschüssen und Elternbeiträgen	116.400,00 €	116.361,77 €	- 38,23 €	
04.251.01.00	4148.000 zusätzlich 44xx.xxx	Nebenrechnung: Personalaufwand	41.160,74 €			
		davon wird ein Mitarbeiter gefördert	31.487,06 €			
		Wasser-Info-Zentrum durch Zuschuss Kreis DN (50 % WIZE-Leiter)	- €	57.100,00 €	31.487,06 €	- 25.612,94 €
		durch Zuschuss K.-H.-Krischer Stiftung (100% Reinigungskraft durch anteilige Leistungsentgelte und Kostenerstattungen)	31.487,06 €			
05.312.01.00	4482.003 abzüglich 5499.005	Zuschusspauschale Brückenjobs	- €	- €	- €	
06.362.01.00	4142.003	Zuschuss 1 Arbeitnehmer (Kreisjugendamt Düren) Mobile Jugendarbeit	62.300,00 €	63.121,04 €	821,04 €	
06.365.01.00	4487.006	Erstattung von Personalkosten Trägerverein Tageseinrichtung f. Kinder (Bauhof/Hausmeister)	27.700,00 €	24.078,08 €	- 3.621,92 €	
Summe			270.200,00 €	241.791,95 €	- 28.408,05 €	
Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (erste Bereinigungsstufe)			2.680.951,58 €	2.421.537,04 €	- 259.414,54 €	
11.537.01.00						
12.545.01.00	5811.000	Verwaltungskostenerstattungen der Gebührenhaushalte	27.000,00 €	36.533,00 €	9.533,00 €	
13.553.01.00						
PG - 537 / 553 / 545	5012.100 5022.100 5032.100	Löhne Arbeiter Gebühren HH	72.600,00 €	60.678,15 €	- 11.921,85 €	
155730300	50xx.xxx	Nationalparkgästehaus Personalkosten (finanziert aus laufenden Erträgen)	46.500,00 €	42.875,79 €	- 3.624,21 €	
Summe			146.100,00 €	140.086,94 €	- 6.013,06 €	
Nettosummen nach Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen (zweite Bereinigungsstufe)			2.534.851,58 €	2.281.450,10 €	- 253.401,48 €	

2.10.2 Gleichstellungsplan

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

Ein Gleichstellungsplan gemäß den oben angegebenen Rechtsgrundlagen liegt zum 31.12.2020 nicht vor.



2.11 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen

Zustimmung zur Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung.

Überplan-/Außerplanmäßige(r) Aufwand/Auszahlung			Deckung			Genehmigung			Sonstiges			
Nr.	Budget	Kostenträger	Sachkonto-Nr.	Beschreibung	Betrag	Budget	Kostenträger	Sachkonto-Nr.	Betrag	Hinweis	Funktion	Datum
1	B-111-009	011110500	5431011	überörtliche Prüfung	8.400,00 €	B-612-005	166120100	5517001	- 8.400,00 €	unerheblich	Bürgermeister	26.03.2021
2	B-111-011	011110500	5431007	Kontoführungsgebühren	25,72 €	B-612-005	166120100	5517001	- 25,72 €	geringfügig	Kämmerer	06.01.2021
3	B-111-025	011110300	5251000	Aufwand Bauhof	237,05 €	B-366-002	063660100	5211000	- 237,05 €	geringfügig	Kämmerer	11.11.2020
4	B-111-047	011110200	5499000	Mitgliedsbeiträge	494,00 €	B-575-007	155750100	5499000	- 494,00 €	geringfügig	Kämmerer	09.12.2020
5	B-111-051	011110100	5421003	Aufwand-entschädigungen	10.438,70 €	B-PERSONAL	011110200	5011000	- 10.438,70 €	unerheblich	Bürgermeister	11.03.2022
6	B-111-051	011110100	5421003	Aufwand-entschädigungen	2.119,79 €	B-PERSONAL	011110100	5011000	- 2.119,79 €	unerheblich	Kämmerer	11.11.2020
7	B-122-002	021220200	5281004	Einwohnermeldeamt	318,78 €	B-122-004	021220100	5499004	- 318,78 €	geringfügig	Kämmerer	23.12.2020
8	B-122-002	021220200	5281004	Einwohnermeldeamt	550,62 €	B-122-004	021220100	5499004	- 550,62 €	geringfügig	Kämmerer	11.01.2021
9	B-122-002	021220200	5231001	Einwohnermeldeamt	8,00 €	B-122-004	021220100	5499004	- 8,00 €	geringfügig	Kämmerer	14.01.2021
10	B-122-005	021220300	5422000	Standesamt	697,13 €	B-523-003	105230200	5211000	- 697,13 €	geringfügig	Kämmerer	30.06.2021
11	B-263-001	042630100	5232001	Umlage Musikschule	1.200,00 €	B-271-001	042710100	5232002	- 610,00 €	unerheblich	Kämmerer	21.01.2021
11						B-221-001	032210100	5313004	- 590,00 €	geringfügig	Kämmerer	21.01.2021
12	B-271-001	042710100	5232002	Kosten VHS	653,69 €	B-575-002	155750100	5291020	- 653,69 €	geringfügig	Kämmerer	11.03.2021
13	B-541-012	125410200	5211101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.246,25 €	B-111-034	011110600	5211000	- 6.246,25 €	unerheblich	Bürgermeister	15.12.2020
14	B-541-012	125410200	5211101	Straßenbeleuchtung	4.636,04 €	B-424-010	084240201	5211000	- 4.636,04 €	unerheblich	Bürgermeister	05.01.2021
15	B-547-001	125470100	5318009	Defizit-Ausgleich Bürgerbus	697,10 €	B-612-005	166120100	5517001	- 697,10 €	geringfügig	Kämmerer	13.10.2020
16	B-575-006	155750200	5238003	Nationalparkator	903,52 €	B-575-010	155750300	5238002	- 903,52 €	geringfügig	Kämmerer	11.12.2020
17	B-611-004	166110100	5372001	Kreisumlage Jugendamt	83.389,93 €	B-PERSONAL	011110500	5011000	- 83.389,93 €	erheblich	Stadtvertretung	In Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses
18	Bf-111-011	011110200	0120003	Lizenzen u.ä.	437,33 €	B-111-020	011110200	5493051	- 437,33 €	geringfügig	Kämmerer	26.05.2020
19	Bf-111-011	011110200	0120003	Lizenzen u.ä.	18.969,71 €	B-111-020	011110200	5493051	- 18.969,71 €	erheblich	Stadtvertretung	In Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses
20	Bf-111-011	011110200	0120003	Lizenzen u.ä.	11.564,21 €	B-111-020	011110200	5493051	- 11.564,21 €	unerheblich	Bürgermeister	20.01.2021
21	Bf-111-027	011110200	0910003	Beschaffung BGA	5.067,76 €	B-111-020	011110200	5493050	- 5.067,76 €	unerheblich	Bürgermeister	07.10.2020
22	Bf-111-027	011110200	0811003	Beschaffung BGA	352,66 €	B-111-020	011110200	5493050	- 352,66 €	geringfügig	Kämmerer	05.11.2020
23	Bf-211-002	032110100	0120003	Website Grundschule	2.677,50 €	B-211-003	032110100	5493051	- 2.677,50 €	unerheblich	Bürgermeister	09.03.2021
24	Bf-552-001	135520100	0461003	Gewässer-unterhaltung	9.586,55 €	Bf-552-001	135520100	0461003	- 9.586,55 €	unerheblich	Bürgermeister	11.12.2020
25	Bf-573-003	155730100	1451013	wirtschaftliche Betätigung	23,48 €	Bf-111-008+010	011110700	0241003	- 23,48 €	geringfügig	Kämmerer	25.11.2020
									169.695,52 €			
									-169.695,52 €			



2.12 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	8.178.033,54 €	6.925.372,08 €	- 3.034.587,08 €	- 2.741.059,72 €	1.252.661,46 €	1.633.790,58 €
02 - Festwert	273.766,70 €	49.529,66 €	- 124.500,00 €	- 2.758,39 €	224.237,04 €	224.237,04 €
03 - Personal	2.951.151,58 €	2.663.328,99 €	- €	- €	287.822,59 €	287.822,59 €
04 - spezielle Unterhaltung (Wege, Straßen und Gewässer)	137.450,04 €	364.064,27 €	- 1.100,00 €	- 1.557,12 €	226.614,23 €	226.157,11 €
05 - Unterhaltung	377.078,05 €	300.981,09 €	- 500,00 €	- 1.763,66 €	47.829,69 €	49.093,35 €
06 - Geschäftsaufwand	197.150,00 €	180.205,69 €	- €	- €	17.205,44 €	17.205,44 €
07 - Beiträge	9.506,00 €	1.648,89 €	- €	- €	7.857,11 €	7.857,11 €

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

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	gesamtverfügbar
B-111-001	01 - Budgetpool - Aufwandsentschädigung SV	011110100	127.000,00 €	125.343,20 €	- €	- €	1.656,80 €	1.656,80 €
B-111-002	01 - Budgetpool - Rats-/Ausschußsitzungen	011110100	500,00 €	66,91 €	- €	- €	433,09 €	433,09 €
B-111-003	01 - Budgetpool - Verfügungsmittel BM	011110100	1.000,00 €	243,60 €	- €	- €	756,40 €	756,40 €
B-111-004	01 - Budgetpool - Frakt.geschäftsführung	011110100	770,00 €	240,00 €	- €	- €	530,00 €	530,00 €
B-111-005	01 - Budgetpool - Repräsentationen, Ehrungen	011110100	4.600,00 €	2.262,37 €	- €	- €	2.337,63 €	2.337,63 €
B-111-006	01 - Budgetpool - Stadtjournal	011110200	17.000,00 €	15.681,91 €	- €	- €	1.318,09 €	1.318,09 €
B-111-007	01 - Budgetpool - Komm. DV-Zentrale Umlage	011110200	150.000,00 €	116.222,57 €	- €	- €	33.777,43 €	33.777,43 €
B-111-008	01 - Budgetpool - Betriebsveranstaltungen	011110400	700,00 €	- €	- €	- €	700,00 €	700,00 €
B-111-009	01 - Budgetpool - ÜO Prüfungen GPA	011110500	8.400,00 €	8.400,00 €	- €	- €	- €	- €
B-111-010	01 - Budgetpool - Aufwendungen NKF	011110500	19.000,00 €	17.022,43 €	- €	- €	1.977,57 €	1.977,57 €
B-111-011	01 - Budgetpool - Konto-/Buchungsgebühren	011110500	2.325,72 €	2.325,72 €	- 18.000,00 €	- 15.110,23 €	- €	- €
B-111-014	01 - Budgetpool - Asylunterkünfte	011110600	- €	- €	- €	- 1.000,00 €	- €	- €
B-111-019	01 - Budgetpool - Vermess-/Gerichtskosten	011110700	1.000,00 €	130,00 €	- €	- €	870,00 €	870,00 €
B-111-024	01 - Budgetpool - Armenverwaltung Viatten	011110701	680,00 €	605,89 €	- 700,00 €	- 627,31 €	74,11 €	74,11 €
B-111-025	01 - Budgetpool - Betriebsaufwand - Bauhof	011110300	68.237,05 €	73.906,30 €	- 100,00 €	- 5.769,25 €	5.669,25 €	- €
B-111-047	01 - Budgetpool - Mitgliedsbeiträge	011110200	7.994,00 €	7.994,00 €	- €	- €	- €	- €
B-111-049	01 - Budgetpool - Miete Torhaus	011110600	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-111-051	01 - Budgetpool - Aufwandsentschädigungen	011110100	16.558,49 €	16.558,49 €	- €	- €	- €	- €
B-111-052	01 - Budgetpool Jagdpachtanteile	011110700	1.300,00 €	1.289,20 €	- €	- €	10,80 €	10,80 €
B-111-053	01 - Budgetpool - Aufwand Stadtjubiläum	011110100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-121-001	01 - Budgetpool - Wahlen	021210100	11.500,00 €	12.504,82 €	- €	- 1.743,23 €	- 1.004,82 €	738,41 €
B-122-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Tierheim Kreis DN	021220100	11.000,00 €	8.867,28 €	- €	- €	2.132,72 €	2.132,72 €
B-122-002	01 - Budgetpool - Personalausweise, Reisepässe	021220200	15.877,40 €	15.877,40 €	- 26.000,00 €	- 24.308,60 €	- €	- €
B-122-003	01 - Budgetpool - Familienstammbücher	021220300	600,00 €	- €	- 600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €
B-122-004	01 - Budgetpool - Ordnungsamt	021220100	6.722,60 €	4.222,70 €	- €	- €	2.499,90 €	2.499,90 €
B-122-005	01 - Budgetpool - Ordnungsamt	021220300	5.397,13 €	5.397,13 €	- 6.000,00 €	- 4.050,30 €	- €	- €
B-126-001	01 - Budgetpool - Unterh. Hydranten, Wassergeld	021260100	3.000,00 €	796,76 €	- €	- €	2.203,24 €	2.203,24 €
B-126-002	01 - Budgetpool - Kosten der Brandschau	021260100	1.000,00 €	276,10 €	- 1.000,00 €	- 303,72 €	723,90 €	723,90 €
B-126-003	01 - Budgetpool - Zuschüsse FFuerwehr	021260100	800,00 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €
B-126-004	01 - Budgetpool - Ehrenamtliche Tätigkeiten	021260100	20.000,00 €	10.080,00 €	- €	- €	9.920,00 €	9.920,00 €
B-126-006	01 - Budgetpool - Brand-/Feuerschutz	021260100	80.800,00 €	65.220,11 €	- €	- €	15.579,89 €	15.579,89 €
B-211-001	01 - Budgetpool - Sanierung Grundschule	032110100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-211-004	01 - Budgetpool - Sachleistungen Schule Hmbch	032110100	15.500,00 €	7.599,09 €	- €	- 3.453,04 €	7.900,91 €	11.353,95 €
B-212-001	01 - Budgetpool - Umlage Hauptschulverband	032120100	500,00 €	503,64 €	- €	- €	- 3,64 €	- 3,64 €
B-221-001	01 - Budgetpool - Sonder-/Förderschulen	032210100	98.210,00 €	84.987,00 €	- €	- €	13.223,00 €	13.223,00 €
B-241-001	01 - Budgetpool - Schülerbeförderung	032410100	84.000,00 €	76.145,46 €	- €	- €	7.854,54 €	7.854,54 €
B-243-001	01 - Budgetpool - OGS Betrieb	032430100	25.000,00 €	24.146,59 €	- 27.900,00 €	- €	853,41 €	853,41 €
B-251-002	01 - Budgetpool - Wize	042510100	- €	20.285,90 €	- €	- €	- 20.285,90 €	- 20.285,90 €
B-252-001	01 - Budgetpool - Veranstaltungen	042520100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-263-001	01 - Budgetpool - Umlage Musikschule Düren	042630100	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €
B-271-001	01 - Budgetpool - Kostenanteil an der VHS	042710100	6.043,69 €	6.043,69 €	- €	- €	- €	- €
B-272-001	01 - Budgetpool - Bücher, CD-Roms u.ä. < € 61	042720100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-273-004	01 - Budgetpool - Mitgliedsbeiträge	042730200	1.100,00 €	1.000,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €
B-273-005	01 - Budgetpool - Zuschuss Trägerverein Kunstakad.	042730200	70.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
B-281-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Verk.-/Versch.-verein	042810100	2.100,00 €	- €	- 2.100,00 €	- €	2.100,00 €	2.100,00 €
B-311-001	01 - Budgetpool - Vorstg. Tagessatz f. Durchr.	053110100	1.000,00 €	42,39 €	- 1.000,00 €	- 42,39 €	957,61 €	957,61 €
B-312-002	01 - Budgetpool - Sachkosten für Brückenjobs	053120100	200,00 €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €
B-313-001	01 - Budgetpool - Asyl	053130100	344.000,00 €	182.912,29 €	- 263.000,00 €	- 137.118,43 €	161.087,71 €	161.087,71 €
B-313-002	01 - Budgetpool - Asyl (Unterkünfte)	053130100	167.000,00 €	156.665,30 €	- 156.000,00 €	- 107.654,87 €	10.334,70 €	10.334,70 €
B-313-003	01 - Budgetpool - Asyl Integr. Maßnahmen	053130100	57.500,00 €	180,00 €	- 57.500,00 €	- 35.117,33 €	57.320,00 €	57.320,00 €
B-315-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Seniorenbetreuung	053150100	2.000,00 €	383,48 €	- 2.000,00 €	- €	1.616,52 €	1.616,52 €
B-331-001	01 - Budgetpool - Vereinszuschüsse	053310100	3.100,00 €	- €	- 3.100,00 €	- 1.438,41 €	3.100,00 €	3.100,00 €
B-362-001	01 - Budgetpool - Fortbildungskosten MA	063620100	550,00 €	550,00 €	- €	- €	- €	- €
B-362-002	01 - Budgetpool - Zuführung zu Rücklagen u.ä.	063620100	20,00 €	- €	- €	- 500,00 €	20,00 €	520,00 €
B-362-003	01 - Budgetpool - Kosten für Ferienmaßn.	063620100	15.000,00 €	7.561,50 €	- 11.900,00 €	- 7.373,40 €	7.438,50 €	7.438,50 €
B-362-004	01 - Budgetpool - Sachkosten Jugendarbeit	063620100	5.400,00 €	10.551,90 €	- €	- €	- 5.151,90 €	- 5.151,90 €
B-365-001	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-365-002	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650101	54.800,00 €	54.331,07 €	- €	- €	468,93 €	468,93 €
B-365-003	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650102	18.500,00 €	18.395,45 €	- €	- €	104,55 €	104,55 €
B-365-004	01 - Budgetpool - Zuschüsse Kindergärten	063650103	24.000,00 €	22.407,63 €	- €	- €	1.592,37 €	1.592,37 €
B-366-002	01 - Budgetpool - Spielplätze Unterhaltung	063660100	9.762,95 €	8.413,97 €	- €	- €	1.348,98 €	1.348,98 €
B-411-001	01 - Budgetpool - Krankenhausinvestitionsumlage	074110100	77.000,00 €	64.273,00 €	- €	- €	12.727,00 €	12.727,00 €
B-424-007	01 - Budgetpool - Freibadbetrieb	084240100	101.150,00 €	81.549,32 €	- €	- €	19.600,68 €	19.600,68 €
B-424-008	01 - Budgetpool - Sporteinrichtungen	084240200	80.600,00 €	8.323,05 €	- €	- €	72.276,95 €	72.276,95 €
B-511-001	01 - Budgetpool - Ko-Finanz.LEADER-Management	095110200	3.020,00 €	2.100,00 €	- €	- €	920,00 €	920,00 €
B-511-002	01 - Budgetpool - Bauleitpläne	095110200	5.000,00 €	8.468,15 €	- 500,00 €	- €	- 3.468,15 €	- 3.468,15 €
B-511-003	01 - Budgetpool - Ortsplanung	095110200	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-511-004	01 - Budgetpool - Stadtentwicklung	095110200	672.374,25 €	90.537,43 €	- 470.662,08 €	- 63.097,92 €	581.836,82 €	581.836,82 €
B-511-005	01 - Budgetpool - Klimaschutz-/Energieeinspar.kon.	095110200	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-511-006	01 - Budgetpool - Breitband Hausen/Blens	095110200	- €	36.601,42 €	- €	- 36.601,42 €	- 36.601,42 €	- €
B-523-001	01 - Budgetpool - Ordnungsbehördl. Maßnahmen	105230100	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
B-531-001	01 - Budgetpool - Rückzahlung Konzess.-abgaben	115310100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-537-001	01 - Budgetpool - Abfallbeseitigung	115370100	459.400,00 €	462.288,41 €	- 480.000,00 €	- 483.539,99 €	- 2.888,41 €	651,58 €
B-541-003	01 - Budgetpool - Anteil Stadt Straßenentwässerung	125410100	205.000,00 €	196.874,12 €	- €	- €	8.125,88 €	8.125,88 €
B-541-012	01 - Budgetpool - Straßenbeleuchtung	125410200	80.882,29 €	86.186,38 €	- 2.000,00 €	- 8.554,88 €	- 5.304,09 €	1.250,79 €
B-545-001	01 - Budgetpool - Winterdienst	125450100	29.000,00 €	9.883,49 €	- 62.100,00 €	- 58.975,36 €	19.116,51 €	19.116,51 €
B-546-001	01 - Budgetpool - Parkplätze	125460100	19.437,45 €	2.580,92 €	- €	- 100,00 €	16.856,53 €	16.856,53 €
Zwischensumme			3.332.413,02 €	2.312.606,93 €	- 1.596.262,08 €	- 996.454,08 €	1.019.806,09 €	1.077.867,90 €



Stadt Heimbach

Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2020

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	gesamterfügbar
B-547-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Bürgerbusverein	125470100	8.197,10 €	8.197,10 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- €	- €
B-551-001	01 - Budgetpool - Parks, öffentl. Grün	135510100	25.000,00 €	20.434,15 €	- €	- €	4.565,85 €	4.565,85 €
B-552-002	01 - Budgetpool - Verbandsumlage Erftverband	135520100	62.000,00 €	60.575,01 €	- €	- €	1.424,99 €	1.424,99 €
B-553-001	01 - Budgetpool - Kosten Volksstraßentag	135530200	1.500,00 €	1.089,14 €	- €	- €	410,86 €	410,86 €
B-553-003	01 - Budgetpool - Friedhöfe Bestattungen	135530100	32.910,00 €	26.780,43 €	- €	- €	6.129,57 €	6.129,57 €
B-553-004	01 - Budgetpool - Ehrenfriedhof Unterhaltung	135530200	4.700,00 €	4.000,00 €	- €	- €	700,00 €	700,00 €
B-555-005	01 - Budgetpool - Forstbetrieb Unterhaltung	135550200	127.375,00 €	30.872,41 €	- €	- €	96.502,59 €	96.502,59 €
B-555-007	01 - Budgetpool - Kosten Wegebaukommission Flurber	135550100	30.000,00 €	1.874,78 €	- €	- €	28.125,22 €	28.125,22 €
B-573-001	01 - Budgetpool - Zuschuss Südkom	155730100	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	- €	- €	- €
B-573-006	01 - Budgetpool - Krammarkt	155730400	5.300,00 €	317,01 €	- 7.800,00 €	- €	4.982,99 €	4.982,99 €
B-573-009	01 - Budgetpool - NPGH Unterhaltung	155730300	83.900,00 €	66.807,13 €	- €	- €	17.092,87 €	17.092,87 €
B-573-010	01 - Budgetpool - Sonstige Märkte	155730500	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
B-573-021	01 - Budgetpool - Beteiligung Ene	155730100	21.700,00 €	27.686,35 €	- 65.000,00 €	- 78.000,00 €	5.986,35 €	7.013,65 €
B-575-001	01 - Budgetpool - Freizeitleiter Heimbach	155750100	200,00 €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €
B-575-002	01 - Budgetpool - Kurkonzert	155750100	2.346,31 €	1.625,67 €	- €	- €	720,64 €	720,64 €
B-575-003	01 - Budgetpool - Gutachten u. ä.	155750100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-575-004	01 - Budgetpool - Werbung Rureifel-Tourismus	155750100	56.000,00 €	55.046,88 €	- €	- €	953,12 €	953,12 €
B-575-005	01 - Budgetpool - Beltrag	155750100	1.000,00 €	554,16 €	- €	- €	445,84 €	445,84 €
B-575-006	01 - Budgetpool - Betreuung Info-Punkt	155750200	26.903,52 €	26.903,52 €	- €	- €	- €	- €
B-575-010	01 - Budgetpool - Betriebskosten TI RET	155750300	52.696,48 €	37.144,62 €	- 18.000,00 €	- 9.038,33 €	15.551,86 €	15.551,86 €
B-611-002	01 - Budgetpool - Verzinsung Gewerbesteuer	166110100	3.000,00 €	610,75 €	- €	- €	2.389,25 €	2.389,25 €
B-611-003	01 - Budgetpool - Gew.-St.-Umlage - Steuern	166110100	148.000,00 €	143.120,67 €	- 1.340.000,00 €	- 1.650.067,31 €	4.879,33 €	314.946,64 €
B-611-004	01 - Budgetpool - Kreisumlagen - Steuern	166110100	3.962.389,93 €	3.962.389,93 €	- €	- €	- €	- €
B-612-001	01 - Budgetpool - Verwaltungsanteil GIS Schönblick	166120100	600,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €
B-612-002	01 - Budgetpool - Zinsanteil Mete FWGH Schönbl.	166120100	21.000,00 €	20.894,47 €	- €	- €	105,53 €	105,53 €
B-612-003	01 - Budgetpool - Zinsaufwand innere KK	166120100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-612-004	01 - Budgetpool - Zinsaufwand/Weiterleitung Rcklge	166120100	- €	20,13 €	- €	- €	20,13 €	20,13 €
B-612-005	01 - Budgetpool - Finanzwirtschaft Zinsaufwand	166120100	162.877,18 €	109.720,84 €	- €	- €	53.156,34 €	53.156,34 €
B-700-001	01 - Budgetpool - Verwendung Stiftungserrträge	177000100	25,00 €	- €	- 25,00 €	- €	25,00 €	25,00 €
Zwischensumme			4.845.620,52 €	4.612.765,15 €	- 1.438.325,00 €	- 1.744.605,64 €	232.855,37 €	555.922,68 €
Summe 01 - Budgetpool			8.178.033,54 €	6.925.372,08 €	- 3.034.587,08 €	- 2.741.059,72 €	1.252.661,46 €	1.633.790,58 €

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

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	gesamterfügbar
B-111-020	02 - Festwert - Zentrale Dienste	011110200	27.200,14 €	11.693,87 €	- €	- €	15.506,27 €	15.506,27 €
B-111-021	02 - Festwert - Bauhof	011110300	17.011,86 €	2.571,80 €	- 8.500,00 €	- 2.571,80 €	14.440,06 €	14.440,06 €
B-111-022	02 - Festwert - Gebäudemanagement	011110600	1.000,00 €	217,50 €	- €	- €	782,50 €	782,50 €
B-126-005	02 - Festwert - Brandschutz	021260100	50.739,52 €	35.046,49 €	- 20.000,00 €	- 186,59 €	15.693,03 €	15.693,03 €
B-126-017	02 - Festwert - Brandschutz	021260107	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-211-003	02 - Festwert - Grundschule	032110100	67.438,18 €	- €	- €	- €	67.438,18 €	67.438,18 €
B-424-006	02 - Festwert - Freizeid	084240100	3.377,00 €	- €	- €	- €	3.377,00 €	3.377,00 €
B-424-014	02 - Festwert - Sport allgemein	084240100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-541-007	02 - Festwert - SB allgemein	125410200	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
B-541-014	02 - Festwert - SB Seerandweg	125410200	100.000,00 €	- €	- 90.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
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 €	1.000,00 €
B-575-011	02 - Festwert - Festwert TIP RET	155730300	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-575-012	02 - Festwert - NP-Tor Heimbach	155750200	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 02 - Festwert			273.766,70 €	49.529,66 €	- 124.500,00 €	- 2.758,39 €	224.237,04 €	224.237,04 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	gesamterfügbar
B-PERSONAL	03 - Personal - Kostenstelle 99	verschiedene	2.951.151,58 €	2.663.328,99 €	- €	- €	287.822,59 €	287.822,59 €
Summe 03 - Personal			2.951.151,58 €	2.663.328,99 €	- €	- €	287.822,59 €	287.822,59 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	gesamterfügbar
B-541-011	04 - Unterhaltung - Gemeindestraßen	125410100	94.781,04 €	233.436,63 €	- 1.100,00 €	- 1.557,12 €	138.655,59 €	138.198,47 €
B-552-003	04 - Unterhaltung - Gewässer	135520100	32.169,00 €	107.648,86 €	- €	- €	75.479,86 €	75.479,86 €
B-555-004	04 - Unterhaltung - Wirtschaftswege	135550100	10.500,00 €	22.978,78 €	- €	- €	12.478,78 €	12.478,78 €
Summe 04 - spezielle Unterhaltung (Wege, Straßen und Gewässer)			137.450,04 €	364.064,27 €	- 1.100,00 €	- 1.557,12 €	226.614,23 €	226.157,11 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	gesamterfügbar
B-111-032	05 - Unterhaltung - Zentrale Dienste	011110200	5.000,00 €	1.138,28 €	- €	- €	3.861,72 €	3.861,72 €
B-111-033	05 - Unterhaltung - Bauhof	011110300	11.700,00 €	12.214,32 €	- €	- €	514,32 €	514,32 €
B-111-034	05 - Unterhaltung - Gebäudewirtschaft	011110600	6.253,75 €	6.239,01 €	- €	- €	14,74 €	14,74 €
B-111-035	05 - Unterhaltung - Rathaus Hengebach	011110601	21.000,00 €	16.035,79 €	- €	- €	4.964,21 €	4.964,21 €
B-111-036	05 - Unterhaltung - Rathaus Seerandweg	011110602	14.000,00 €	9.909,73 €	- €	- €	4.090,27 €	4.090,27 €
B-111-037	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 88	011110603	5.500,00 €	628,10 €	- €	- €	4.871,90 €	4.871,90 €
B-111-039	05 - Unterhaltung - St. Nikolaus Str. 5	011110605	13.877,47 €	6.515,85 €	- €	- €	7.361,62 €	7.361,62 €
B-111-040	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 8	011110606	1.500,00 €	852,87 €	- €	- €	647,13 €	647,13 €
B-111-041	05 - Unterhaltung - Hengebachstr. 10	011110607	5.000,00 €	3.166,31 €	- €	- €	1.833,69 €	1.833,69 €
B-111-044	05 - Unterhaltung - Imbiss Laag, Bürgerbus, Golf	011110610	7.000,00 €	14.753,89 €	- €	- €	7.753,89 €	7.753,89 €
B-111-045	05 - Unterhaltung - Methaus Dr.Heinen-Str.1	011110611	6.000,00 €	7.609,42 €	- €	- €	1.609,42 €	1.609,42 €
B-111-046	05 - Unterhaltung - Liegenschaften	011110700	10.000,00 €	8.250,48 €	- €	- €	1.749,52 €	1.749,52 €
B-111-054	05 - Unterhaltung - Karl.-H.-Krischer-Platz	011110612	28.500,00 €	232,73 €	- €	- €	- €	- €
B-126-008	05 - Unterhaltung - Brandschutz	021260100	1.000,00 €	489,06 €	- €	- €	510,94 €	510,94 €
B-126-010	05 - Unterhaltung - FWGH Schönblick	021260102	12.600,00 €	10.509,83 €	- €	- €	2.090,17 €	2.090,17 €
B-126-012	05 - Unterhaltung - FWGH Hergarten	021260104	5.500,00 €	5.785,07 €	- €	- €	285,07 €	285,07 €
B-126-013	05 - Unterhaltung - FWGH Hausen	021260105	6.850,00 €	1.396,84 €	- €	- €	5.453,16 €	5.453,16 €
B-126-014	05 - Unterhaltung - FWGH Blens	021260106	2.600,00 €	1.478,12 €	- €	- €	1.121,88 €	1.121,88 €
B-126-015	05 - Unterhaltung - FWGH Viatten/Hostert	021260107	10.950,00 €	6.410,38 €	- €	- €	4.539,62 €	4.539,62 €
B-211-006	05 - Unterhaltung - Grundschule Heimbach	032110100	78.000,00 €	70.790,42 €	- 500,00 €	- 1.763,66 €	7.209,58 €	8.473,24 €
B-252-004	05 - Unterhaltung - HdG über Rur	042520100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-366-003	05 - Unterhaltung - Jugendräume	063660200	9.000,00 €	8.851,90 €	- €	- €	148,10 €	148,10 €
Zwischensumme			261.831,22 €	193.258,40 €	- 500,00 €	- 1.763,66 €	40.305,55 €	41.569,21 €



Stadt Heimbach

Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2020

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	gesamtverfügbar
B-424-009	05 - Unterhaltung - Sportanlagen allg.	084240200	- €	3.544,65 €	- €	- €	3.544,65 €	3.544,65 €
B-424-010	05 - Unterhaltung - Turnhalle Eichelberg	084240201	11.363,96 €	3.167,44 €	- €	- €	8.196,52 €	8.196,52 €
B-424-011	05 - Unterhaltung - Sport/Tennis Wissen Woog	084240202	4.530,00 €	11.297,81 €	- €	- €	6.767,81 €	6.767,81 €
B-424-012	05 - Unterhaltung - Sportheim Vlatten	084240203	3.130,00 €	2.097,08 €	- €	- €	1.032,92 €	1.032,92 €
B-424-013	05 - Unterhaltung - Sportheim Hergarten	084240204	2.000,00 €	432,26 €	- €	- €	1.567,74 €	1.567,74 €
B-523-003	05 - Unterhaltung - Burg Heimbach	105230200	20.402,87 €	16.064,04 €	- €	- €	4.338,83 €	4.338,83 €
B-551-005	05 - Unterhaltung - Parks, öffentl. Grün	135510100	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
B-555-006	05 - Unterhaltung - Forstwirtschaft	135550200	1.420,00 €	1.742,17 €	- €	- €	322,17 €	322,17 €
B-573-011	05 - Unterhaltung - Öffentl. Gem.einrichtungen	155730200	1.300,00 €	- €	- €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €
B-573-012	05 - Unterhaltung - Jugend/Mehrzweckhalle Vlatten	155730201	17.500,00 €	21.858,18 €	- €	- €	4.358,18 €	4.358,18 €
B-573-013	05 - Unterhaltung - Grillanlagen	155730202	2.800,00 €	2.681,68 €	- €	- €	118,32 €	118,32 €
B-573-014	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Hausen	155730203	2.900,00 €	472,19 €	- €	- €	2.427,81 €	2.427,81 €
B-573-015	05 - Unterhaltung - HdG Blens	155730204	11.500,00 €	12.024,80 €	- €	- €	524,80 €	524,80 €
B-573-016	05 - Unterhaltung - Bürgerhaus Hergarten	155730205	7.500,00 €	11.258,75 €	- €	- €	3.758,75 €	3.758,75 €
B-573-017	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Hergarten	155730206	700,00 €	6.181,67 €	- €	- €	5.481,67 €	5.481,67 €
B-573-018	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Blens	155730207	1.000,00 €	833,58 €	- €	- €	166,42 €	166,42 €
B-573-019	05 - Unterhaltung - VVV Gebäude Vlatten	155730208	200,00 €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €
B-573-020	05 - Unterhaltung - NPT Heimbach	155750200	26.500,00 €	21.155,69 €	- €	- €	5.344,31 €	5.344,31 €
Zwischensumme			115.246,83 €	107.722,69 €	- €	- €	7.524,14 €	7.524,14 €
Summe 05 - Unterhaltung			377.078,05 €	300.981,09 €	- €	- €	1.763,66 €	47.829,69 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	gesamtverfügbar
B-111-026	06 - Geschäftsaufwand - Politik	011110100	1.600,00 €	2.081,99 €	- €	- €	481,99 €	481,99 €
B-111-027	06 - Geschäftsaufwand - Zentrale Dienste	011110200	122.000,00 €	119.447,09 €	- €	- €	2.552,91 €	2.552,91 €
B-111-028	06 - Geschäftsaufwand - Bauhof	011110300	4.000,00 €	3.576,21 €	- €	- €	423,79 €	423,79 €
B-111-029	06 - Geschäftsaufwand - Personalwesen	011110400	34.500,00 €	23.705,20 €	- €	- €	10.794,80 €	10.794,80 €
B-111-030	06 - Geschäftsaufwand - Liegenschaften	011110700	250,00 €	- €	- €	- €	250,00 €	250,00 €
B-126-007	06 - Geschäftsaufwand - Brand/-Feuerschutz	021260100	12.300,00 €	8.638,55 €	- €	- €	3.661,45 €	3.661,45 €
B-211-005	06 - Geschäftsaufwand - GS Heimbach	032110100	17.300,00 €	16.088,86 €	- €	- €	1.211,14 €	1.211,14 €
B-252-003	06 - Geschäftsaufwand - HdG Heimbach	042520100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-532-001	06 - Geschäftsaufwand - Konzessionen	115320100	- €	261,13 €	- €	- €	- €	- €
B-272-002	06 - Geschäftsaufwand - Bücherei	042720100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-575-008	06 - Geschäftsaufwand - Tourismus	155750100	5.000,00 €	6.107,47 €	- €	- €	1.107,47 €	1.107,47 €
B-575-009	06 - Geschäftsaufwand - NPT Heimbach	155750200	200,00 €	299,19 €	- €	- €	99,19 €	99,19 €
Summe 06 - Geschäftsaufwand			197.150,00 €	180.205,69 €	- €	- €	17.205,44 €	17.205,44 €

Budgets	Beschreibung	Kostenträger	Aufwandsansätze	Aufwandsbuchungen	Ertragsansätze	Ertragsbuchungen	verfügbar	gesamtverfügbar
B-111-023	07 - Beiträge - Zentrale Dienste Mitgliedsbeiträge	011110100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B-575-007	07 - Beiträge - Förderung Tourismus	155750100	9.506,00 €	1.648,89 €	- €	- €	7.857,11 €	7.857,11 €
Summe 07 - Beiträge			9.506,00 €	1.648,89 €	- €	- €	7.857,11 €	7.857,11 €



2.13 Beteiligungsbericht

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

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

Die Stadt Heimbach hat jährlich mit einem gesonderten Beschluss der Stadtvertretung auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses gemäß § 116 GO NRW verzichtet und dies der Kommunalaufsicht angezeigt.

Der Beschluss ist auch für den Abschluss 2020 gemäß § 116a Abs. 2 GO NRW bis zum 30.09.2021 erforderlich. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses wurde der o.g. Beschluss noch nicht gefasst. Dies wird jedoch zeitgleich mit dem Beschluss über den Jahresabschluss 2020 erfolgen.

Der § 116a Absatz 3 GO NRW besagt, dass die Gemeinde, sofern sie von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Gesamtabchlusses Gebrauch macht, einen Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW zu erstellen hat.

Laut § 117 Abs. 2 GO NRW hat der Beteiligungsbericht nachfolgende Informationen zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Die nachstehenden Ausführungen sollen zeigen, dass die Stadt Heimbach die Voraussetzungen des § 116a GO NRW vollumfänglich erfüllt und dienen somit als Grundlage für die Entscheidung des Rates gem. § 116a Abs. 2 GO NRW.



Der § 116a Absatz 1 GO NRW besagt:

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

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

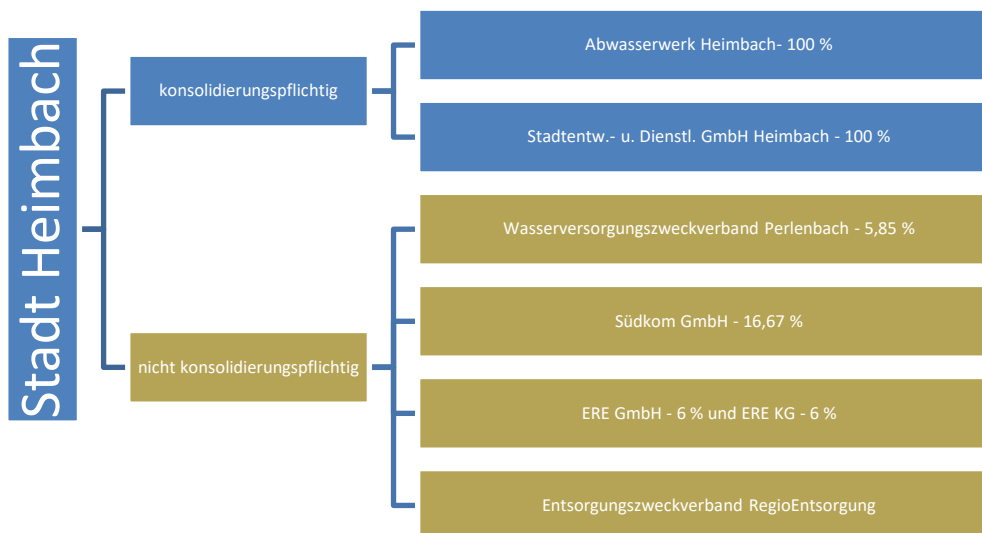
Aus der nachstehenden Aufstellung wird ersichtlich, dass die Stadt Heimbach mit dem Jahresabschluss 2020 alle drei Merkmale des § 116a Absatz 1 GO NRW in Bezug auf die Größenabhängige Befreiung erfüllt.

§ 116a (1) GO NRW	Nr. 1	Nr. 2			Nr. 3		
		Bilanzsummen	ordentliche Erträge	zuzurechnende Erträge	Anteil in %	Bilanzsumme	zuzurechnende Bilanzsummen
Stadt Heimbach	61.097.170,62 €	10.950.760,90 €			61.097.170,62 €		
Abwasserwerk	12.898.759,68 €		2.065.261,85 €	18,86%		12.898.759,68 €	21,11%
Stadtentw. u. Dienstl. GmbH	1.713.731,01 €		169.213,38 €	1,55%		1.713.731,01 €	2,80%
Summe	75.709.661,31 €	10.950.760,90 €	2.234.475,23 €	20,40%	61.097.170,62 €	14.612.490,69 €	23,92%



Angaben zum Beteiligungsbericht gemäß § 117 Abs. 2 GO NRW

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



Die konzerninternen Verflechtungen in Bezug auf Jahresergebnisse, Erträge und Aufwendungen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten im Jahr 2020 sind in vereinfachter Darstellung der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

gegenüber		Stadt Heimbach	Abwasserwerk der Stadt Heimbach	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach
Stadt Heimbach	Erträge		305.158,70 €	9.441,74 €
	Aufwendungen		10.643,98 €	22.794,86 €
	Forderungen		31.121,94 €	17.500,00 €
	Verbindlichkeiten		77.472,20 €	7.402,26 €
Abwasserwerk der Stadt Heimbach	Erträge	10.643,98 €		5.675,04 €
	Aufwendungen	139.908,62 €		- €
	Forderungen	54.800,08 €		48,36 €
	Verbindlichkeiten	29.801,34 €		234,36 €
Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	Erträge	22.794,86 €	- €	
	Aufwendungen	9.317,57 €	5.675,04 €	
	Forderungen	7.402,26 €	234,36 €	
	Verbindlichkeiten	17.500,00 €	48,36 €	

Ergebnis vor Neutralisierung	-	668.890,41 €	230.285,40 €	725,95 €
abzüglich Erträge		314.600,44 €	16.319,02 €	22.794,86 €
zuzüglich Aufwendungen		33.438,84 €	139.908,62 €	14.992,61 €
Saldo	-	281.161,60 €	123.589,60 €	7.802,25 €
Ergebnis nach Neutralisierung	-	950.052,01 €	353.875,00 €	7.076,30 €

Auf den nachfolgenden Seiten erfolgt die Einzeldarstellung der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen in Bezug auf die Angaben zur Beteiligung, den öffentlichen Zweck, das Ziel der Beteiligung, das Gesellschaftsorgan, die Vertreter des Organs, das Stammkapital und die Geschäftsentwicklung der letzten drei Jahre.



Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach

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		
	2018	2019	2020
Rohergebnis	184.629,26 €	176.559,49 €	169.213,38 €
Personalaufwand	6.211,56 €	7.301,57 €	7.346,21 €
Anzahl der Beschäftigten	1	1	1
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	40.608,39 €	40.555,46 €	37.742,96 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	81.863,16 €	70.179,94 €	83.890,71 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	42.015,26 €	40.886,15 €	39.507,55 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.930,89 €	17.636,37 €	725,95 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
sonstige Steuern	- €	- €	- €
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	13.930,89 €	17.636,37 €	725,95 €
Anlagevermögen	1.769.411,61 €	1.728.856,15 €	1.691.113,19 €
Umlaufvermögen	42.056,91 €	27.568,73 €	22.507,08 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	97,32 €	91,69 €	110,74 €
Summe Aktiva	1.811.565,84 €	1.756.516,57 €	1.713.731,01 €
Eigenkapital	56.649,04 €	74.285,41 €	73.088,81 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
Rückstellungen	6.748,65 €	3.838,76 €	3.088,32 €
Verbindlichkeiten	1.748.168,15 €	1.678.392,40 €	1.637.553,88 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Latente Steuern	- €	- €	- €
Summe Passiva	1.811.565,84 €	1.756.516,57 €	1.713.731,01 €
Dokument	testierter JA 31.12.2018	Entwurf JA 31.12.2019	testierter JA 31.12.2020
Geschäftsanteile in %	100.0000%	100.0000%	100.0000%
Geschäftsanteile in €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €



Wasserversorgungszweckverband (WZV) Perlenbach

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: Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns Verbandsversammlung: Vertreter der Verbandsmitglieder (8 + jeweiliger Stellvertreter)
Stammkapital	7.670.000,00 €

	Geschäftsentwicklung		
	2018	2019	2020
Rohergebnis	5.502.521,69 €	5.963.330,69 €	6.210.714,55 €
Personalaufwand	3.224.143,60 €	3.560.676,94 €	3.716.732,24 €
Anzahl der Beschäftigten	52	52	53
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	1.578.375,62 €	1.716.965,18 €	1.790.981,84 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	583.928,18 €	586.355,37 €	561.821,45 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	727,17 €	808,87 €	1.082,55 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	573.846,24 €	533.016,51 €	407.649,61 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	457.044,78 €	432.874,44 €	265.388,04 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.500,00 €	40.700,00 €	7.600,00 €
sonstige Steuern	26.138,62 €	26.268,85 €	26.668,88 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	480.683,40 €	499.843,29 €	284.456,92 €
Anlagevermögen	49.473.006,17 €	52.547.387,06 €	56.251.480,66 €
Umlaufvermögen	2.855.786,46 €	3.591.896,84 €	2.270.303,79 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.120,58 €	8.306,10 €	11.946,78 €
Summe Aktiva	52.342.913,21 €	56.147.590,00 €	58.533.731,23 €
Eigenkapital	11.309.056,15 €	10.809.212,86 €	10.524.755,94 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	5.895.320,95 €	6.217.836,07 €	6.727.364,24 €
Rückstellungen	383.516,00 €	347.805,81 €	458.299,95 €
Verbindlichkeiten	34.635.920,11 €	38.612.935,26 €	40.671.111,10 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Latente Steuern	119.100,00 €	159.800,00 €	152.200,00 €
Summe Passiva	52.342.913,21 €	56.147.590,00 €	58.533.731,23 €
Dokument	testierter JA 31.12.2018	testierter JA 31.12.2020	testierter JA 31.12.2020
Geschäftsanteile in %	5,8500%	5,8500%	5,8500%
Geschäftsanteile in €	448.695,00 €	448.695,00 €	448.695,00 €



SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH

Bilanzposition	Aktiva - 1.3.2 - Beteiligungen
Name der Gesellschaft	SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Sitz der Gesellschaft	August-Scholl-Straße 5 in 52393 Hürtgenwald
Öffentlicher Zweck	Erbringung von Dienstleistungen für ihre Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen; Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen; Bündelung von Nachfragen; Ausführung von Tätigkeiten, die den Ablauf, die Verwaltung, die Organisation und das Verfahren der o.g. Aufgaben betreffen und damit - die Wettbewerbsfähigkeit der an der Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern und somit - das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal erfüllen.
Ziel der Beteiligung	Das Ziel der Beteiligung ist direkt aus dem Öffentlichen Zweck der Beteiligung abzuleiten.
Gesellschaftsorgane	Gesellschafterversammlung, Geschäftsführung und Aufsichtsrat
Vertreter der Organe	Geschäftsführung: Gesellschafterversammlung; Vertreter der Gesellschafterversammlung
Stammkapital	25.200,00 €

	Geschäftsentwicklung		
	2018	2019	2020
Rohergebnis	56.443,04 €	56.766,34 €	71.666,18 €
Personalaufwand	- €	- €	- €
Anzahl der Beschäftigten	k.A.	k.A.	k.A.
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	- €	- €	- €
sonstige betriebliche Aufwendungen	53.541,93 €	44.022,67 €	50.780,22 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	70,47 €	2,73 €	27,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	- €	- €	- €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.971,58 €	12.746,40 €	20.912,96 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	969,24 €	4.282,78 €	7.036,31 €
sonstige Steuern	0,15 €	0,28 €	0,23 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.002,49 €	8.463,90 €	13.876,88 €
Anlagevermögen	- €	- €	- €
Umlaufvermögen	671.843,68 €	427.488,45 €	444.672,80 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Summe Aktiva	671.843,68 €	427.488,45 €	444.672,80 €
Eigenkapital	113.583,31 €	80.047,21 €	93.924,09 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
Rückstellungen	5.056,16 €	5.000,00 €	7.764,54 €
Verbindlichkeiten	553.204,21 €	342.401,24 €	342.984,17 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Latente Steuern	- €	- €	- €
Summe Passiva	671.843,68 €	427.448,45 €	444.672,80 €
Dokument	testierter JA 31.12.2018	testierter JA 31.12.2019	Entwurf JA 31.12.2020
Geschäftsanteile in %	16,6700%	16,6700%	16,6700%
Geschäftsanteile in €	- €	- €	4.200,84 €



Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung (ZRE)

Bilanzposition	Aktiva - 1.3.2 - Beteiligungen
Name der Gesellschaft	Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung (ZRE)
Rechtsform	kommunaler Zweckverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts)
Sitz der Gesellschaft	Mariadorfer Straße 4, 52249 Eschweiler
Öffentlicher Zweck	Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die den Verbandsmitgliedern als öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie des Landesabfallgesetzes NRW zugewiesenen Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen.
Ziel der Beteiligung	Übertragung der Aufgaben der Stadt als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger für Sammeln und Transportieren von Abfällen sowie die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwangs.
Gesellschaftsorgane	Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher
Vertreter der Organe	Verbandsvorsteher: Bürgermeister Jorma Klaus
Stammkapital	25.000,00 €

	Geschäftsentwicklung	
	2019	2020
Rohergebnis	15.811,44 €	16.880,51 €
Personalaufwand	-	-
Anzahl der Beschäftigten	0	0
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	-	-
sonstige betriebliche Aufwendungen	15.659,81 €	16.294,01 €
Erträge aus Beteiligungen	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
Zinsen u.ä. Aufwendungen	151,63 €	586,50 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	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 €
Anlagevermögen	25.000,00 €	25.000,00 €
Umlaufvermögen	1.472.524,38 €	1.552.249,48 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Summe Aktiva	1.497.524,38 €	1.577.249,48 €
Eigenkapital	100.000,00 €	100.000,00 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	-	-
Rückstellungen	7.737,10 €	7.916,80 €
Verbindlichkeiten	1.389.787,28 €	1.469.332,68 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Latente Steuern	-	-
Summe Passiva	1.497.524,38 €	1.577.249,48 €
Dokument	testierter JA 31.12.2020	testierter JA 31.12.2020
Geschäftsanteile in %		
Geschäftsanteile in €	6.250,00 €	6.250,00 €



Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG

Bilanzposition	Aktiva - 1.3.2 - Beteiligungen
Name der Gesellschaft	Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) & Compagnie Kommanditgesellschaft
Sitz der Gesellschaft	Hindenburgstraße 13 in 53295 Kall
Öffentlicher Zweck	Der öffentliche Zweck der Beteiligung resultiert aus dem § 107a der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hier ist insbesondere definiert, dass die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen Strom-, Gas- und Wasserversorgung einem öffentlichen Zweck dient. Als regionaler Energiedienstleister erfüllt die ene-Gruppe diese Voraussetzungen.
Ziel der Beteiligung	kapitalistische Beteiligung (Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltes)
Gesellschaftsorgane	Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung
Vertreter der Organe	Geschäftsführer Herr Herrmann-Josef Esser und Herr Marcel Wolter Bürgermeister der Stadt Heimbach (Herr Peter Cremer), Kämmerer der Stadt Heimbach (Herr Markus Stoff)
Stammkapital	25.000,00 €

	Geschäftsentwicklung	
	2019	2020
Rohergebnis	18.412,40 €	39,85 €
Personalaufwand	-	-
Anzahl der Beschäftigten	0	0
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	-	-
sonstige betriebliche Aufwendungen	118.975,87 €	71.260,84 €
Erträge aus Beteiligungen	1.560.600,00 €	1.734.000,00 €
Erträge aus Wertpapieren	-	-
sonstige Zinsen u.ä. Erträge	5.786,00 €	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-
Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.102,00 €	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.463.720,53 €	1.662.779,01 €
a.o. Erträge	-	-
a.o. Aufwendungen	-	-
a.o. Ergebnis	-	-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	673,81 €
sonstige Steuern	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.463.720,53 €	1.662.105,20 €
Anlagevermögen	16.600,00 €	16.600,00 €
Umlaufvermögen	2.131.912,06 €	2.492.532,01 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Summe Aktiva	2.148.512,06 €	2.509.132,01 €
Eigenkapital	1.609.220,97 €	1.971.326,17 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	-	-
Rückstellungen	456.331,51 €	99.000,00 €
Verbindlichkeiten	82.959,58 €	438.805,84 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Latente Steuern	-	-
Summe Passiva	2.148.512,06 €	2.509.132,01 €
Dokument	testierter JA 31.12.2020	testierter JA 31.12.2020
Geschäftsanteile in %		
Geschäftsanteile in €	1.500,00 €	1.500,00 €



Abwasserwerk der Stadt Heimbach

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

	Geschäftsentwicklung		
	2018	2019	2020
Rohergebnis	651.898,67 €	1.041.507,27 €	1.012.533,08 €
Personalaufwand	- €	- €	- €
Anzahl der Beschäftigten	0	0	0
AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen	295.577,62 €	300.354,26 €	302.358,35 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	185.395,34 €	209.448,92 €	406.148,51 €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €
Erträge aus Wertpapieren	- €	- €	- €
sonstige Zinsen u. ä. Erträge	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
Zinsen u. ä. Aufwendungen	74.419,17 €	76.306,20 €	73.740,82 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	96.506,54 €	455.397,89 €	230.285,40 €
a.o. Erträge	- €	- €	- €
a.o. Aufwendungen	- €	- €	- €
a.o. Ergebnis	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
sonstige Steuern	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	96.506,54 €	455.397,89 €	230.285,40 €
Anlagevermögen	12.366.352,28 €	12.604.236,45 €	12.673.993,61 €
Umlaufvermögen	627.306,13 €	200.859,83 €	222.314,50 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	2.451,57 €
Summe Aktiva	12.993.658,41 €	12.805.096,28 €	12.898.759,68 €
Eigenkapital	2.655.258,58 €	2.957.763,89 €	3.024.119,81 €
Sonderposten und Ertragszuschüsse	5.191.426,56 €	5.067.242,80 €	4.943.059,04 €
Rückstellungen	43.700,00 €	39.815,16 €	41.600,00 €
Verbindlichkeiten	5.103.273,27 €	4.740.274,43 €	4.889.980,83 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Latente Steuern	- €	- €	- €
Summe Passiva	12.993.658,41 €	12.805.096,28 €	12.898.759,68 €
Dokument	testierter JA 31.12.2018	Entwurf JA 31.12.2019	
Geschäftsanteile in %	100,0000%	100,0000%	100,0000%
Geschäftsanteile in €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €



2.14 Nebenrechnung der COVID-19 bedingten Kosten

Im Sinne des § 5 Absatz 2 i.V.m. Absatz 3 NKF-CIG wurden folgende Haushaltsbelastungen auf Grund der Corona-Pandemie anhand einer Nebenrechnung (Soll-Ist-Vergleich) ermittelt:

Kto.-Nr.	Kto.-Bezeichnung	Kostentr.-Code	Kostentr.-Bezeichnung	Ansatz	Abschlag	bereinigter Ansatz	Ergebnis	Differenz	Belastung
4013.000	Gewerbesteuer	16.611.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	1.340.000,00 €	200.000,00 €	1.540.000,00 €	1.650.067,31 €	-110.067,31 €	- €
4041.000	Fremdenverkehrsbeitrag	15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	22.298,08 €	2.701,92 €	2.701,92 €
4321.000	Benutzungsgebühren	08.424.01.00	Freibad (inkl. Gaststätte)	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	20.040,75 €	39.959,25 €	39.959,25 €
4361.000	Kurbeträge	15.575.01.00	Förderung des Tourismus allgemein	250.000,00 €	75.000,00 €	325.000,00 €	269.507,60 €	55.492,40 €	55.492,40 €
4411.000	Mieten und Pachten	08.424.01.00	Freibad (inkl. Gaststätte)	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	1.765,37 €	734,63 €	734,63 €
4411.002	Parkentgelte	12.546.01.00	Parkeinrichtungen	85.000,00 €	25.000,00 €	110.000,00 €	115.575,80 €	- 5.575,80 €	- €
4411.003	Marktstandgebühren	15.573.04.00	Krammarkt	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	5.500,00 €
4461001	Sonst. Entgelte bei 7 %	15.573.03.00	Nationalparkgästehaus Hergarten	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	1.538,70 €	1.461,30 €	1.461,30 €
4461002	Sonst. Entgelte bei 19 %	15.573.03.00	Nationalparkgästehaus Hergarten	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	1.057,83 €	942,17 €	942,17 €
4461003	Ben.entgelte/übernachtung 7 %	15.573.03.00	Nationalparkgästehaus Hergarten	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	27.492,36 €	82.507,64 €	82.507,64 €
				1.883.000,00 €	300.000,00 €	2.183.000,00 €	2.109.343,80 €	73.656,20 €	189.298,31 €



3) Lagebericht

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

3.1.1 Eckdaten der Bilanz

Zusammenfassen stellt sich die Bilanz der Stadt Heimbach zum 31.12.2020 wie folgt dar:

<u>AKTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
Bilanzierungshilfe	426.484 €	Eigenkapital	4.259.089 €
Anlagevermögen	58.590.941 €	Sonderposten	23.429.519 €
Umlaufvermögen	1.913.414 €	Rückstellungen	5.767.164 €
aktive Rechnungsabgrenzung	166.332 €	Verbindlichkeiten	26.685.005 €
		passive Rechnungsabgrenzung	956.394 €
Bilanzsumme Aktiva	61.097.171 €	Bilanzsumme Passiva	61.097.171 €

3.1.2 Eckdaten der Ergebnisrechnung

Zusammenfassend stellt sich die Ergebnisrechnung der Stadt Heimbach zum 31.12.2020 wie folgt dar:

<u>AUFWENDUNGEN</u>		<u>ERTRÄGE</u>	
ordentliche Aufwendungen	12.164.104 €	ordentliche Erträge	10.950.761 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.246 €	Finanzerträge	249.215 €
außerordentliche Aufwendungen	- €	außerordentliche Erträge	426.484 €
		Jahresfehlbetrag	668.890 €
Summe Aufwendungen	12.295.350 €	Summe Erträge + Jahresergebnis	12.295.350 €



Stadt Heimbach
Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2020

<u>Ordentliches Ergebnis</u>	Ordentliche Erträge	10.950.761 €
	abzgl. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	12.164.104 €
	Ordentliches Ergebnis	- 1.213.343 €
<u>Finanzergebnis</u>	Finanzerträge	249.215 €
	abzgl. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	131.246 €
	Finanzergebnis	117.969 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	Außerordentliche Erträge	426.484 €
	abzgl. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	- €
	Außerordentliches Ergebnis	426.484 €
<u>Jahresergebnis</u>	Ordentliches Ergebnis	- 1.213.343 €
	zzgl. Finanzergebnis	117.969 €
	zzgl. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	426.484 €
	Jahresergebnis	- 668.890 €

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

1. Heimbach in Zahlen

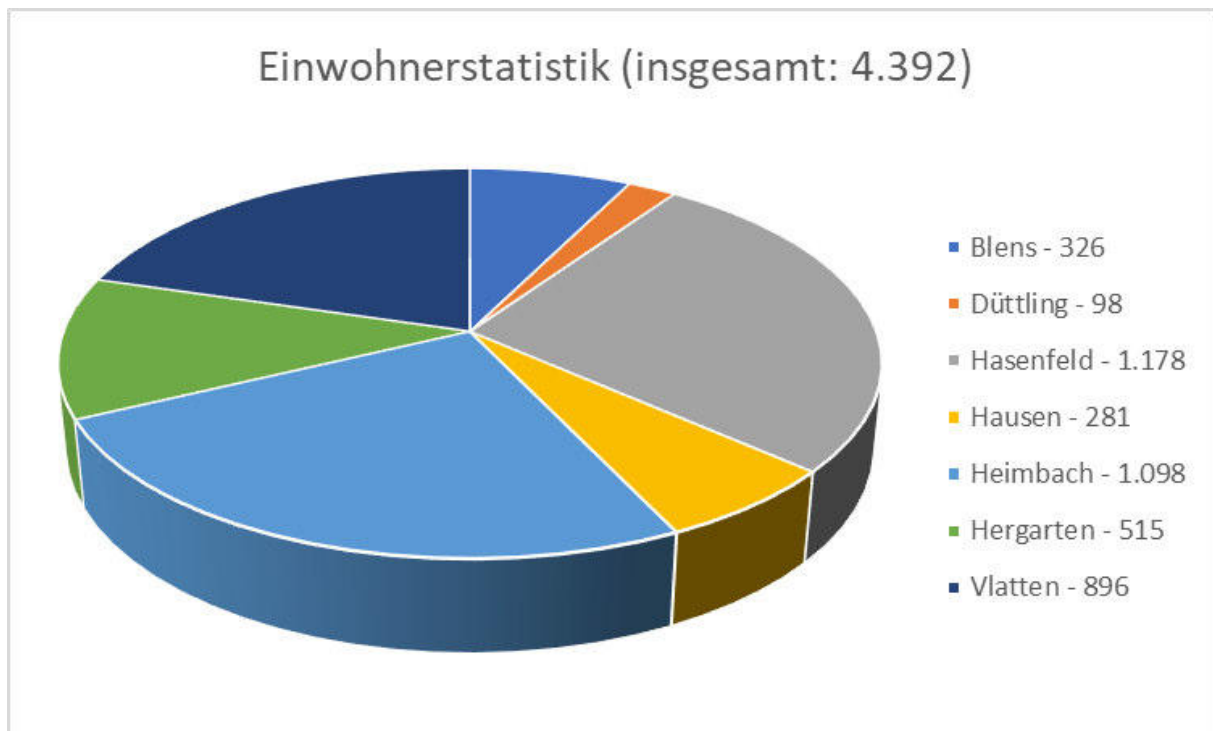
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Köln
Kreis:	Düren
Koordinaten:	50° 38' N, 6° 29' O
Höhe:	227 m ü. NN
Fläche:	64,8 km ²
Einwohner:	4.364
Bevölkerungsdichte:	67 Einwohner je km ²
Postleitzahl:	52396
Vorwahlen:	02446, 02425
Kfz-Kennzeichen:	DN
Stadtgliederung:	7 Stadtteile

2. Zusammenfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020

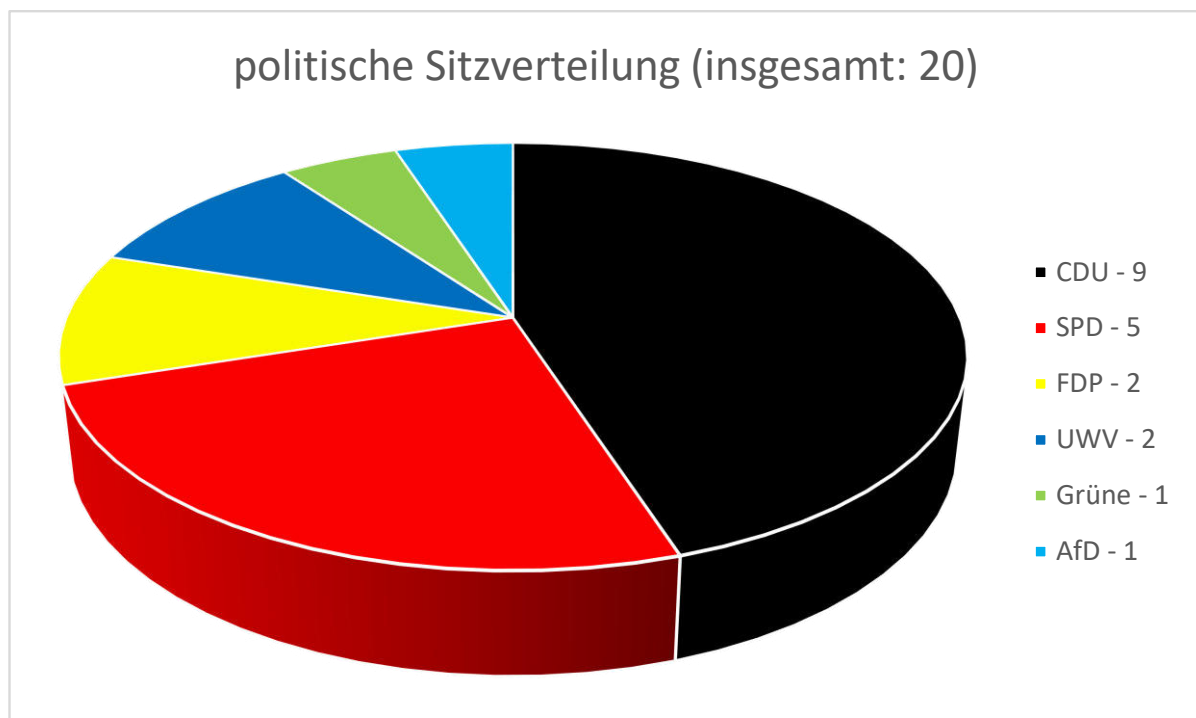
Ergebnisplan	
Summe aller Erträge	11.329.390,65 €
Summe aller Aufwendungen	- 12.928.907,00 €
globaler Minderaufwand	100.000,00 €
Aufwendungen demnach	- 12.828.907,00 €
Saldo	- 1.499.516,35 €
Verringerung der Allgemeinen Rücklage	- 1.499.516,35 €
Finanzplan	
Summe aller Einzahlungen	10.163.365,65 €
Summe aller Auszahlungen	- 11.835.203,57 €
Saldo	- 1.671.837,92 €
Gesamtbetrag Investitionskredite	2.502.000,00 €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	20.400.000,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	- 150.000,00 €
Steuersätze Gemeindesteuern	
Grundsteuer A	700 v.H.
Grundsteuer B	700 v.H.
Gewerbesteuer	550 v.H.



3. Einwohnerstatistik



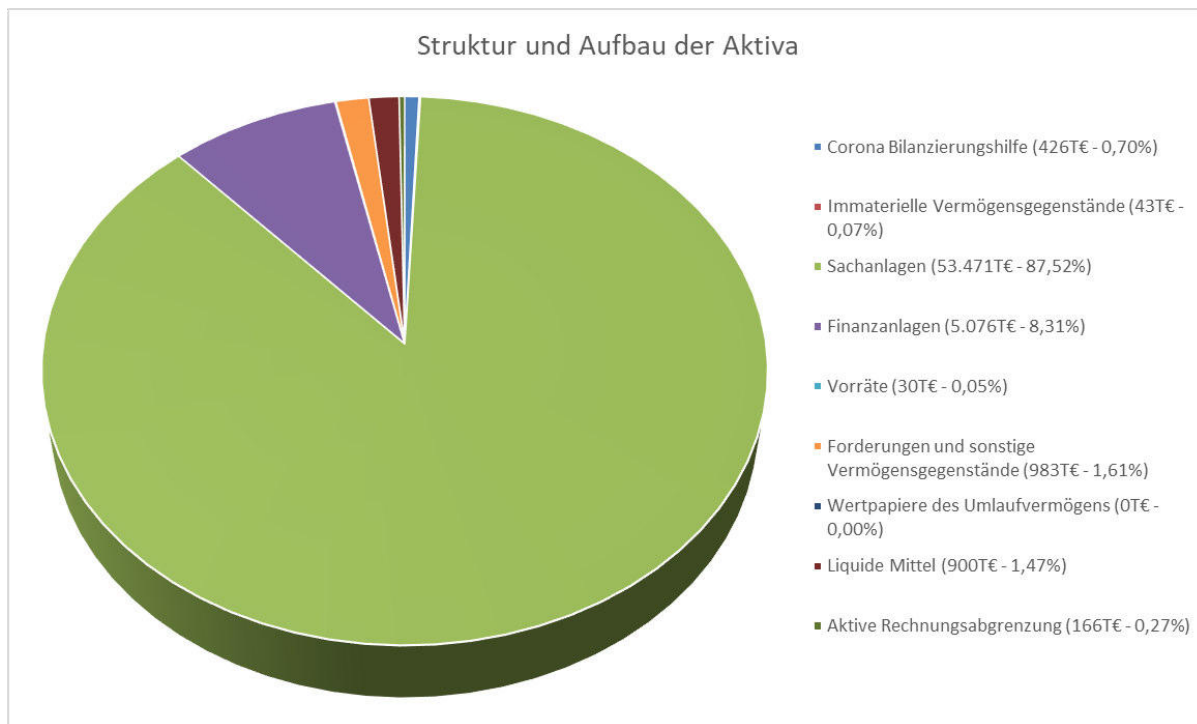
4. politische Sitzverteilung der Stadtvertretung





3.3 Vermögensstruktur

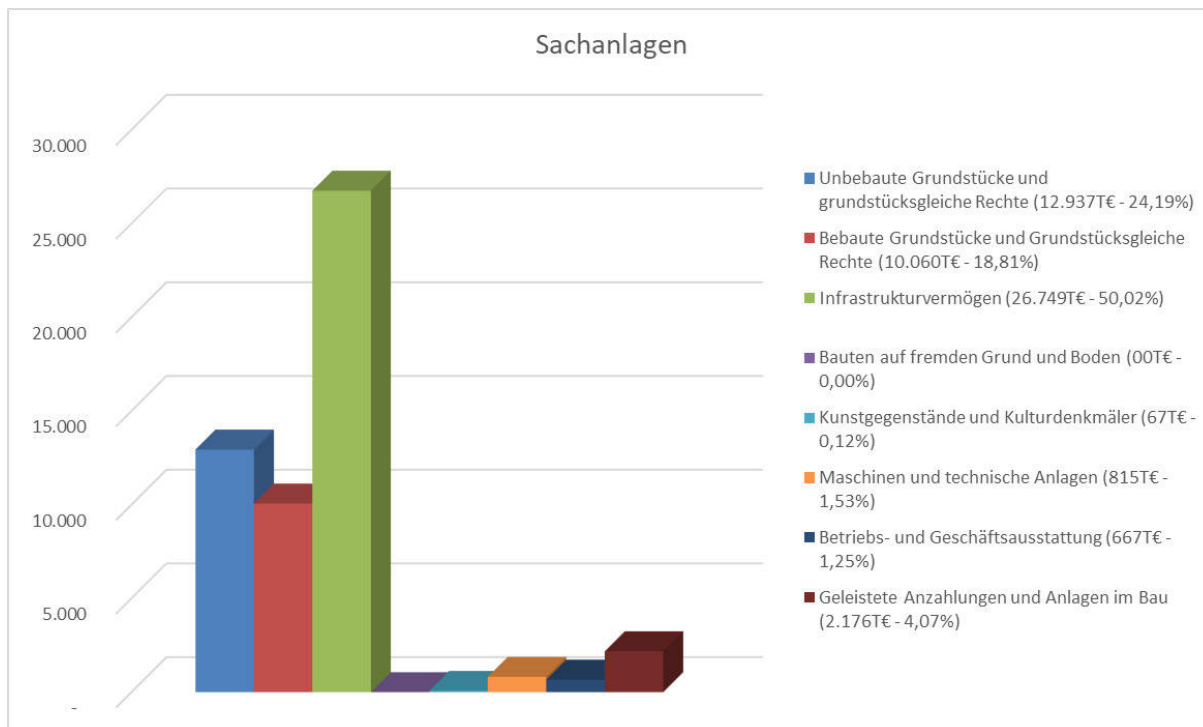
Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie die finanziellen Mittel der Stadt verwendet wurden (Mittelverwendungen). Sie gliedert sich grob in das Anlagevermögen, Umlaufvermögen und die aktive Rechnungsabgrenzung. Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt der Stadt dauerhaft zu dienen. Es ist dementsprechend die interessanteste Position und wird hier der Übersichtlichkeit noch einmal in Sachanlagen und Finanzanlagen gegliedert. Das Umlaufvermögen untersteht unterjährig einem ständigen Wandel, weshalb die Beträge von Jahr zu Jahr stark variieren können.



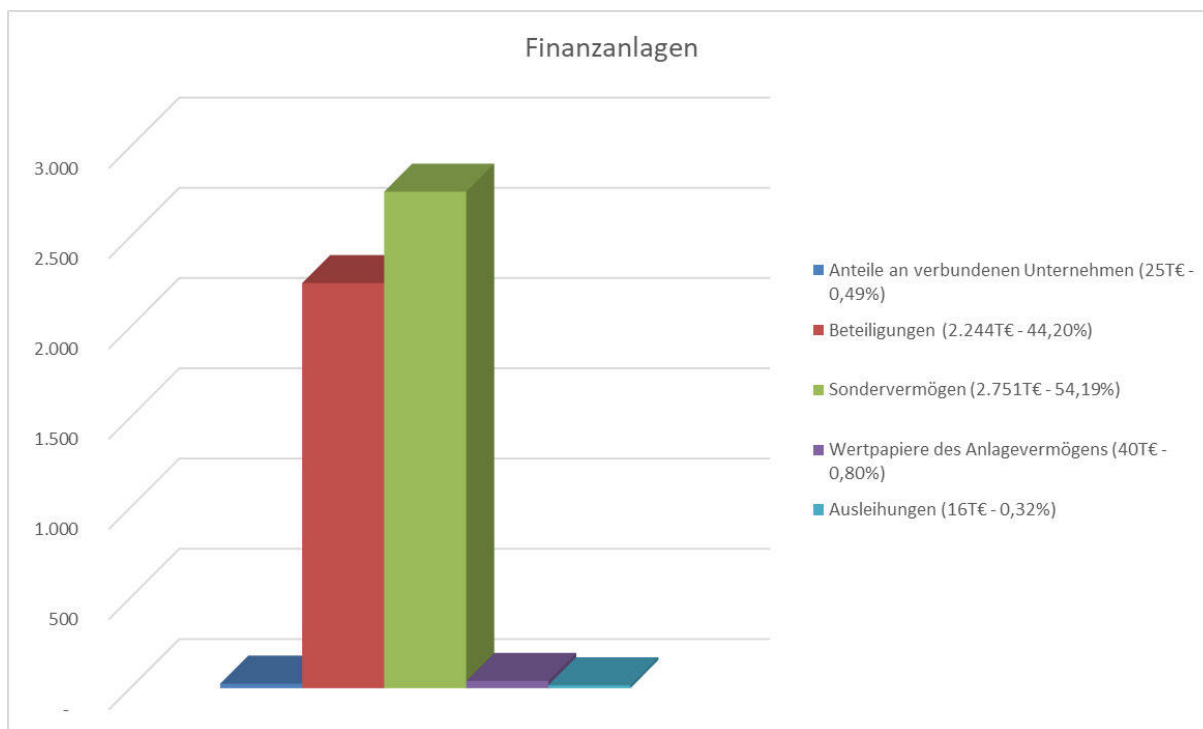
Struktur und Aufbau der Aktiva	Betrag 2019	Betrag 2020	Diff. in T€
Corona Bilanzierungshilfe	- €	426.483,63 €	426
Immaterielle Vermögensgegenstände	15.779,40 €	43.310,45 €	28
Sachanlagen	52.881.855,99 €	53.471.208,27 €	589
Finanzanlagen	5.071.398,69 €	5.076.422,17 €	5
Vorräte	53.315,00 €	29.693,90 €	- 24
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.003.709,27 €	983.250,19 €	- 20
Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	-
Liquide Mittel	899.488,25 €	900.469,74 €	1
Aktive Rechnungsabgrenzung	203.719,68 €	166.332,27 €	- 37
Summe Aktiva	60.129.266,28 €	61.097.170,62 €	968



Sachanlagen (Stand zum 31.12.: 53.471.208,27 €)

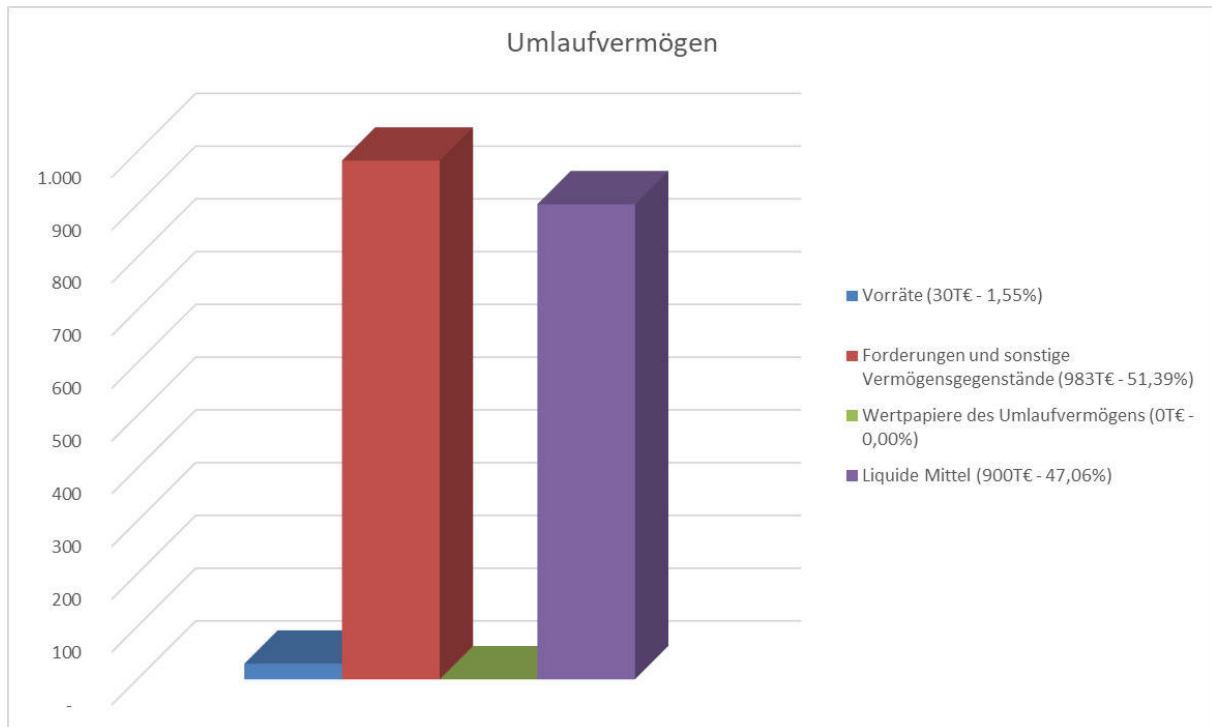


Finanzanlagen (Stand zum 31.12.: 5.076.422,17 €)





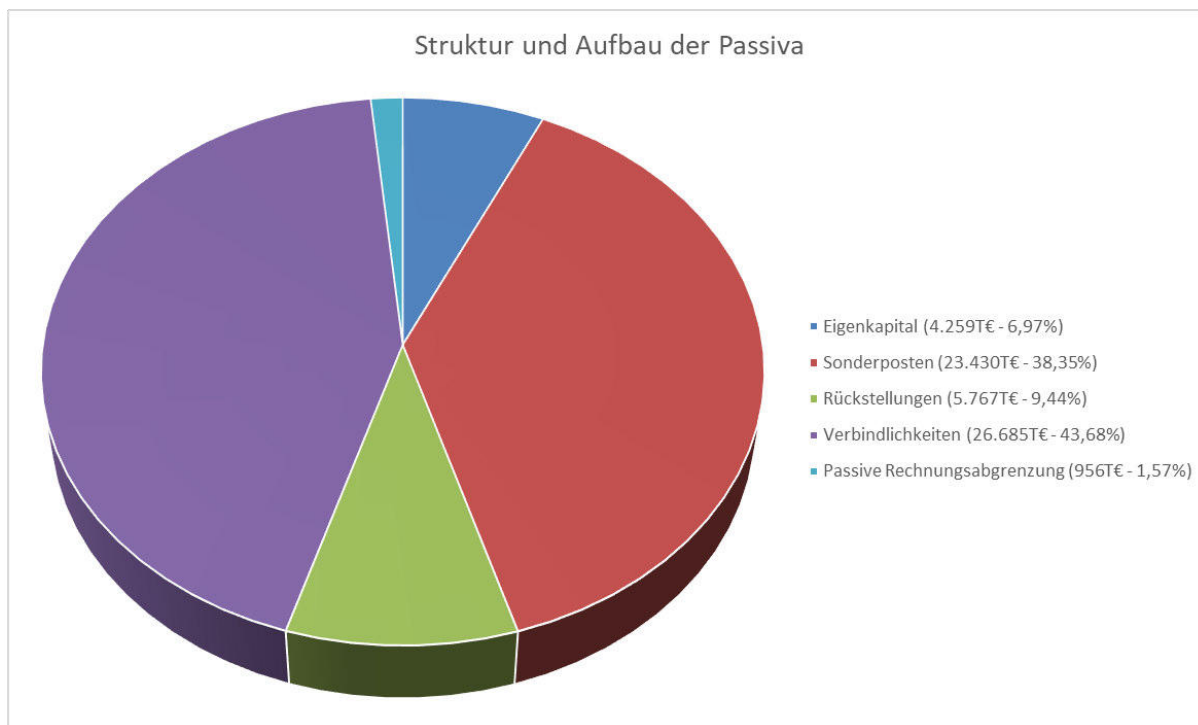
Umlaufvermögen (Stand zum 31.12.: 1.913.413,83 €)





3.4 Kapitalstruktur

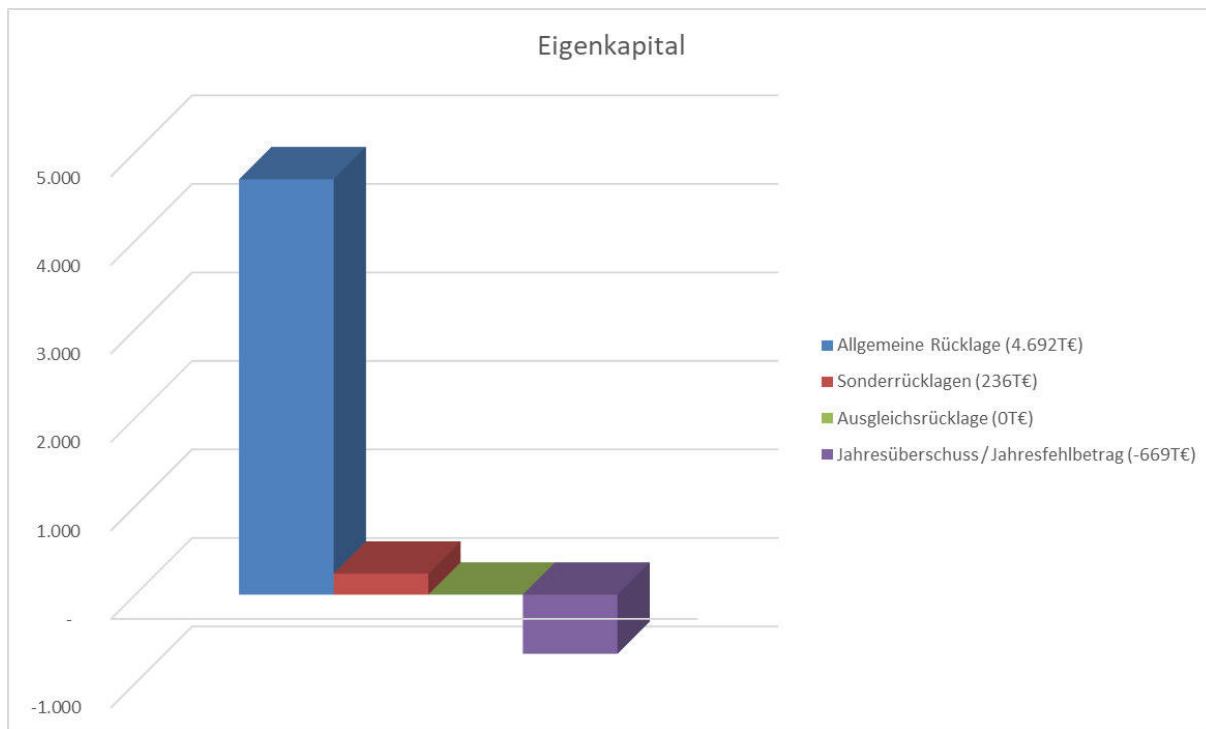
Die Passivseite der kommunalen Bilanz gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen der Stadt durch Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert ist (Mittelverwendung). Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden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



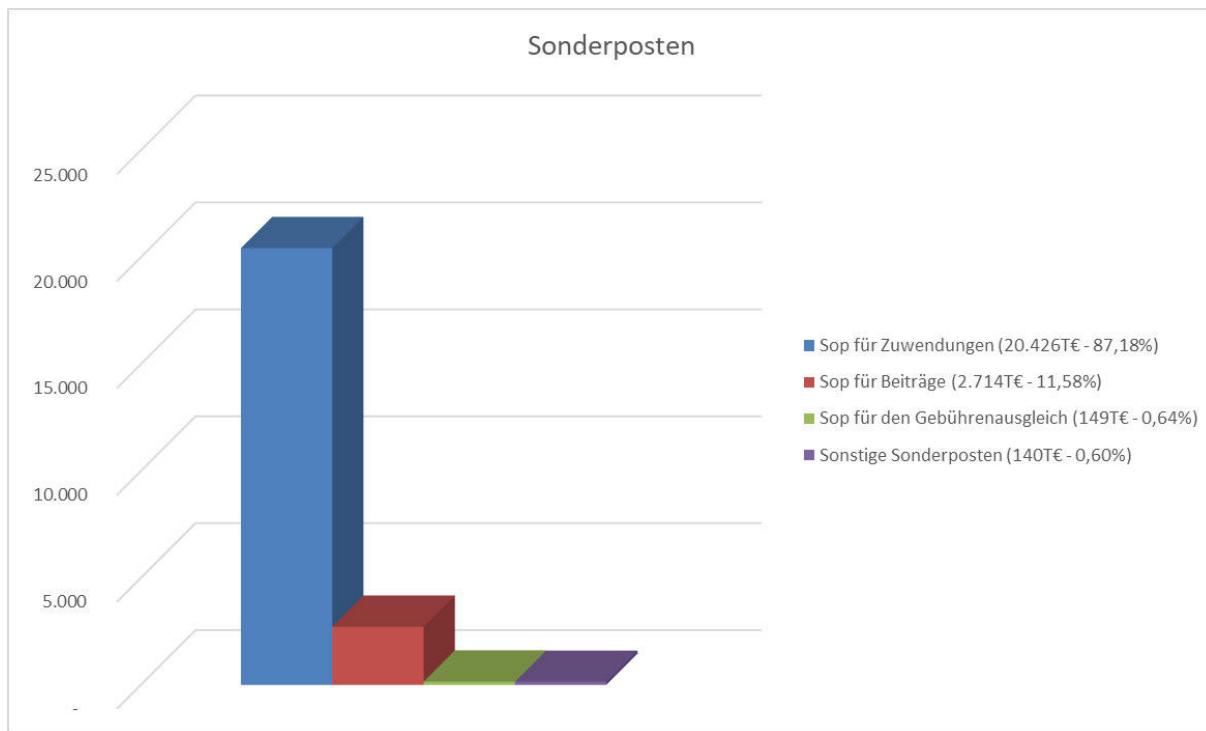
Struktur und Aufbau der Passiva	Betrag 2019	Betrag 2020	Diff. in T€
Eigenkapital	4.817.090,44 €	4.259.088,57 €	- 558
Sonderposten	24.342.781,00 €	23.429.518,71 €	- 913
Rückstellungen	5.482.398,10 €	5.767.164,00 €	285
Verbindlichkeiten	24.562.884,62 €	26.685.005,46 €	2.122
Passive Rechnungsabgrenzung	924.112,12 €	956.393,88 €	32
Summe Passiva	60.129.266,28 €	61.097.170,62 €	968



Eigenkapital (Stand 31.12.: 4.259.088,57 €)

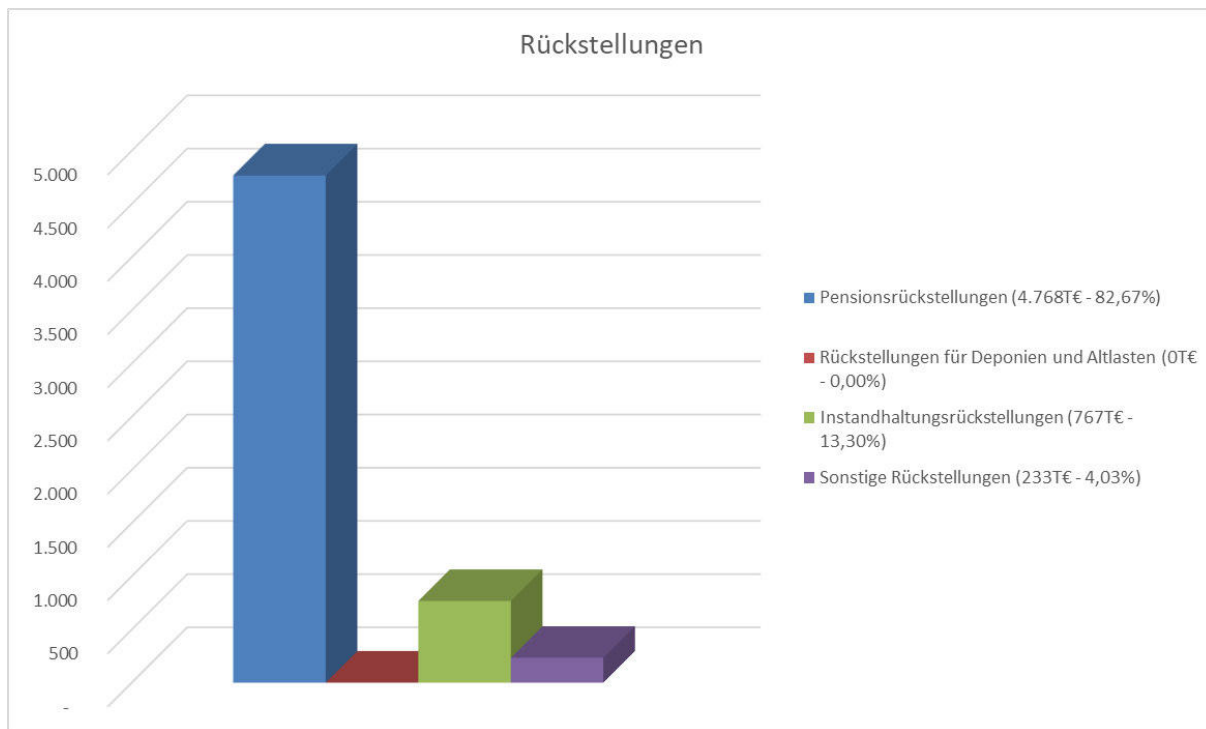


Sonderposten (Stand 31.12.: 23.429.518,71 €)

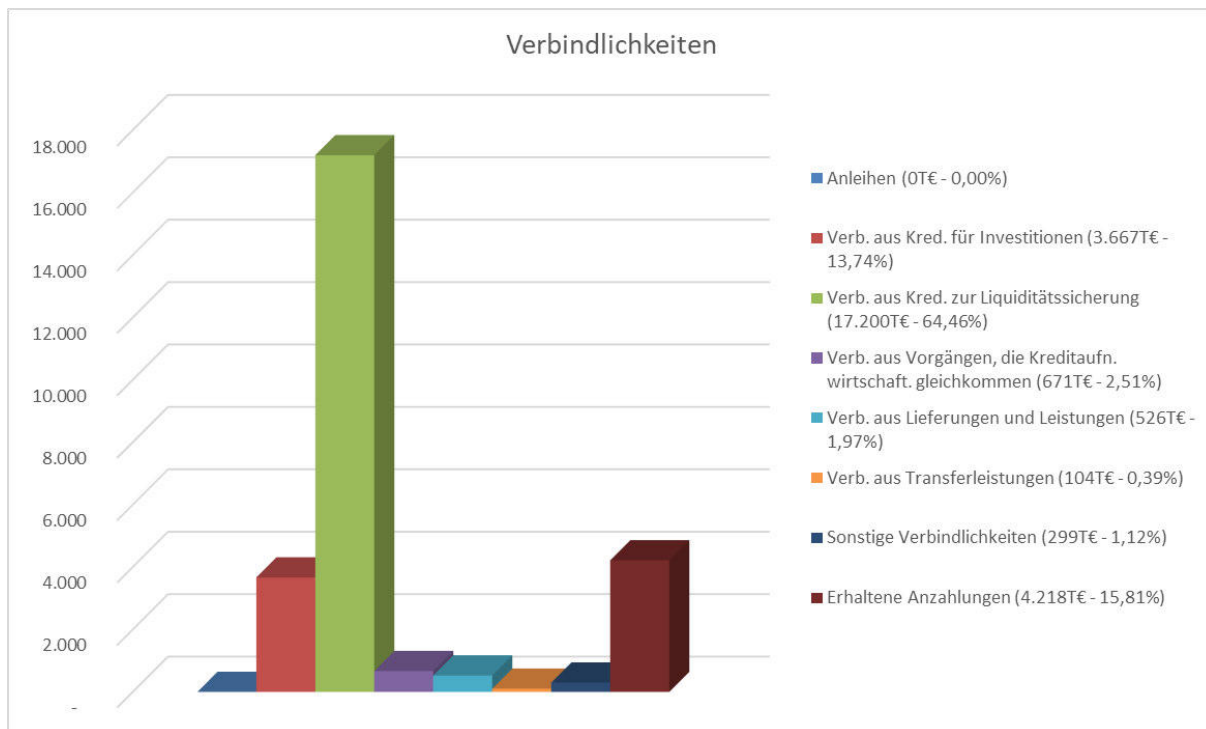




Rückstellungen (Stand 31.12.: 5.767.164,00 €)



Verbindlichkeiten (Stand 31.12.: 26.685.005,46 €)





Übersicht über die Investitionskredite

Kontonummer	6374215157	6390036870	6480077897	5101012214	5101012230	5101012273	3303031300	800086835	6703307031	Gute Schule 2020/1	Gute Schule 2020/2	Gute Schule 2020/3	Gute Schule 2020/4	Zinsen	Tilgung	Restschuld
Kreditinstitut	Sparkasse Düren	Sparkasse Düren	Sparkasse Düren	Volksbank Heimbach	Volksbank Heimbach	Volksbank Heimbach	DZ HYP AG	Helaba	DKB	NRW Bank	NRW Bank	NRW Bank	NRW Bank			
Sachkonto	3217 010	3217 026	3217 036	3217 046	3217 056	3217 066	3217 066	3217 076	3217 086	3211 016	3211 016	3211 016	3211 016			
Kreditvertragsnummer	10267	10366	10366	10366	10366	10366	16948	16948	20738	15193	15193	15193	15193			
Laufzeit	30.09.2057	30.06.2032	30.03.2031	30.12.2038	30.06.2047	30.06.2047	30.06.2047	30.06.2047	30.06.2047	15.08.2039	15.08.2040	15.11.2040	15.11.2040			
Darlehensbetrag	303.892,17 €	47.843,17 €	126.199,79 €	44.818,15 €	100.370,70 €	160.000,00 €	179.920,27 €	768.125,00 €	1.900.000,00 €	127.152,00 €	127.152,00 €	127.152,00 €	127.152,00 €			
Aktueller Zinssatz	0,750%	0,400%	1,180%	1,150%	1,200%	0,850%	1,420%	1,680%	0,770%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%			
Zinsen	1.789,38 €	93,55 €	1.335,19 €	430,06 €	982,45 €	1.340,99 €	6.465,88 €	10.685,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	23.122,86 €	71.452,68 €	1.619.613,88 €
Tilgung	18.060,02 €	4.226,45 €	2.450,81 €	1.754,94 €	4.197,43 €	2.459,01 €	4.361,44 €	33.942,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Restschuld	227.286,48 €	20.745,07 €	111.617,49 €	36.298,24 €	79.244,19 €	156.225,05 €	160.307,78 €	700.737,58 €	- €	427.152,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen	1.653,58 €	76,63 €	1.306,13 €	409,80 €	931,86 €	1.320,02 €	2.230,72 €	10.180,32 €	2.113,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	18.095,84 €	4.243,37 €	2.479,87 €	1.775,20 €	4.248,02 €	2.479,98 €	8.598,60 €	34.443,72 €	15.576,28 €	- €	- €	- €	- €	20.222,26 €	82.042,88 €	3.554.723,00 €
Restschuld	209.090,64 €	16.501,70 €	109.137,62 €	34.523,04 €	74.996,17 €	153.745,07 €	151.711,18 €	666.293,86 €	1.884.423,72 €	127.152,00 €	127.152,00 €	127.152,00 €	127.152,00 €	- €	- €	- €
Zinsen	1.316,79 €	59,62 €	1.276,75 €	389,29 €	880,66 €	1.298,88 €	2.108,00 €	9.657,85 €	14.347,44 €	- €	- €	- €	- €	31.544,99 €	142.188,65 €	3.666.538,35 €
Tilgung	18.332,70 €	4.280,38 €	2.509,25 €	1.795,71 €	4.299,22 €	2.501,12 €	8.719,32 €	34.960,39 €	56.410,56 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	- €	- €	- €
Restschuld	190.757,94 €	12.241,32 €	106.628,37 €	32.727,33 €	70.696,95 €	151.243,95 €	142.991,86 €	631.329,47 €	1.828.013,16 €	120.432,00 €	125.472,00 €	127.152,00 €	127.152,00 €	- €	- €	- €
Zinsen	1.378,82 €	42,54 €	1.247,00 €	388,55 €	828,83 €	1.277,55 €	1.983,53 €	9.147,36 €	13.911,83 €	- €	- €	- €	- €	30.186,01 €	150.267,63 €	3.516.570,72 €
Tilgung	18.270,58 €	4.277,46 €	2.539,00 €	1.816,45 €	4.351,05 €	2.522,45 €	8.843,79 €	35.480,68 €	56.846,17 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	- €	- €	- €
Restschuld	172.287,36 €	7.963,86 €	104.089,37 €	30.910,88 €	66.345,90 €	148.721,50 €	134.148,07 €	595.848,79 €	1.771.166,99 €	113.712,00 €	118.752,00 €	125.472,00 €	127.152,00 €	- €	- €	- €
Zinsen	1.339,90 €	25,41 €	1.218,92 €	347,57 €	776,38 €	1.258,04 €	1.857,29 €	8.619,33 €	13.472,85 €	- €	- €	- €	- €	28.811,69 €	163.401,95 €	3.353.168,77 €
Tilgung	18.693,50 €	4.294,50 €	2.569,08 €	1.837,43 €	4.403,50 €	2.543,86 €	8.970,03 €	36.003,71 €	57.285,15 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	- €	- €	- €
Restschuld	153.677,86 €	3.969,27 €	101.520,29 €	29.073,45 €	61.942,40 €	146.177,54 €	125.178,04 €	593.840,08 €	1.713.881,84 €	106.992,00 €	112.032,00 €	118.752,00 €	120.432,00 €	- €	- €	- €
Zinsen	1.099,59 €	8,22 €	1.186,46 €	326,65 €	723,30 €	1.234,35 €	1.729,22 €	8.083,43 €	13.030,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	18.749,47 €	3.669,27 €	2.599,54 €	1.858,65 €	4.456,58 €	2.565,65 €	9.098,10 €	36.544,61 €	57.277,53 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	- €	- €	- €
Restschuld	134.928,39 €	98.920,75 €	27.214,80 €	57.485,82 €	143.611,89 €	116.079,94 €	523.296,47 €	1.656.154,31 €	100.272,00 €	105.312,00 €	112.032,00 €	113.712,00 €	113.712,00 €	- €	- €	- €
Zinsen	958,91 €	- €	1.155,66 €	304,88 €	669,58 €	1.212,48 €	1.599,34 €	7.539,56 €	12.584,68 €	- €	- €	- €	- €	26.025,09 €	161.868,55 €	3.027.150,82 €
Tilgung	18.890,49 €	- €	2.630,34 €	1.890,12 €	4.510,30 €	2.567,52 €	9.227,98 €	37.098,48 €	56.173,32 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	- €	- €	- €
Restschuld	116.037,90 €	- €	96.290,41 €	25.334,68 €	52.975,52 €	141.024,37 €	106.851,96 €	486.208,99 €	1.597.980,99 €	98.582,00 €	98.582,00 €	105.312,00 €	106.992,00 €	- €	- €	- €
Zinsen	816,83 €	- €	1.124,48 €	283,17 €	615,22 €	1.190,40 €	1.467,60 €	6.987,61 €	12.135,45 €	- €	- €	- €	- €	24.620,76 €	163.272,88 €	2.863.877,94 €
Tilgung	19.032,57 €	- €	2.661,52 €	1.901,83 €	4.564,66 €	2.609,60 €	9.359,72 €	37.640,43 €	58.622,65 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	- €	- €	- €
Restschuld	97.005,33 €	- €	93.628,89 €	23.432,85 €	48.410,86 €	138.414,77 €	97.492,24 €	448.566,56 €	1.539.358,44 €	86.832,00 €	91.872,00 €	98.592,00 €	100.272,00 €	- €	- €	- €
Zinsen	673,68 €	- €	1.092,94 €	261,20 €	560,18 €	1.168,15 €	1.334,00 €	6.427,44 €	11.682,75 €	- €	- €	- €	- €	23.200,34 €	164.693,30 €	2.699.184,64 €
Tilgung	19.175,72 €	- €	2.693,06 €	1.923,80 €	4.619,70 €	2.631,85 €	9.493,32 €	38.200,60 €	59.075,25 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	- €	- €	- €
Restschuld	77.829,61 €	- €	90.935,83 €	21.509,05 €	43.791,16 €	135.782,92 €	87.998,92 €	410.365,96 €	1.480.283,19 €	80.112,00 €	85.152,00 €	91.872,00 €	93.552,00 €	- €	- €	- €



Übersicht über die Liquiditätskredite

Sachkonto	3317.011	3317.031	3317.021	3317.041	3317.111	3317.101	3317.031	Summe Liquiditätskredite
Nummer	Rahmenkredit	5832112	5991225	6081289	4000000	3500000	6397094	
Bank	Sparkasse Düren	NRW Bank	NRW Bank	NRW Bank	N26 Bank	N26 Bank	NRW Bank	
Valuta	-	20.07.2015	08.02.2016	18.07.2016	10.10.2017	09.10.2018	20.07.2020	
Fälligkeit	-	20.07.2020	08.02.2021	19.07.2021	10.10.2022	09.10.2023	20.07.2027	
Zinssatz	0,500%	0,880%	0,490%	0,210%	0,450%	0,540%	-0,010%	
Jahr	Monat	600.000,00 €	3.000.000,00 €	4.200.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
2020	Januar	- €	3.000.000,00 €	4.200.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	16.700.000,00 €
2020	Februar	600.000,00 €	3.000.000,00 €	4.200.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	17.300.000,00 €
2020	März	600.000,00 €	3.000.000,00 €	4.200.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	17.300.000,00 €
2020	April	600.000,00 €	3.000.000,00 €	4.200.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	17.300.000,00 €
2020	Mai	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €	4.200.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	17.700.000,00 €
2020	Juni	300.000,00 €	3.000.000,00 €	4.200.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	17.000.000,00 €
2020	Juli	- €		4.200.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	17.200.000,00 €
2020	August	- €		4.200.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	17.200.000,00 €
2020	September	- €		4.200.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	17.200.000,00 €
2020	Oktober	- €		4.200.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	17.200.000,00 €
2020	November	- €		4.200.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	17.200.000,00 €
2020	Dezember	- €		4.200.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	17.200.000,00 €



3.5.1 Interne Leistungsbeziehungen (ILB)

Die Stadt Heimbach ist nach § 4 Abs. 3 Satz 3 KomHVO NRW verpflichtet, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen abzubilden. Insbesondere in Kostenträgern, in welchen der Ressourcenverbrauch durch eine entsprechende Gestaltung der Entgelte (Gebührenkalkulationen) für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen oder Einrichtungen ganz oder zum Teil gedeckt wird („Kostenrechnende Einrichtungen“), bedarf es einer Abbildung interner Leistungsbeziehungen.

Die Gesamtheit der internen Leistungsbeziehungen der Stadt Heimbach ist der untenstehenden Matrix zu entnehmen:

ILB - Interne Leistungsbeziehungen			Kostenträger							Summe			
			01.111.03.00	09.511.01.00	11.537.01.00	12.541.01.00	12.545.01.00	13.551.01.00	13.553.01.00		13.553.02.00		
			Bauhof	Bauverwaltung	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	Friedhöfe	Ehrenfriedhof			
Sachkontonummer	Ertrag	4811.000	Verrechnung	6.244,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.244,00 €	
		4811.001	Bauhof-	1.254,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.254,00 €
		4811.002	fahrzeuge	2.171,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.171,00 €
		4811.003		4.414,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.414,00 €
		4811.004	Sach- und Gemeinkosten	- €	16.090,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.090,00 €
		4811.005	Verwaltungskostenbeiträge	- €	14.450,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.450,00 €
		4811.006	Anteil Winterdienst	- €	- €	- €	- €	13.719,00 €	- €	- €	- €	- €	13.719,00 €
		4811.007	Grünflächenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.686,00 €	- €	- €	15.686,00 €
		4811.008	Verwaltungskostenbeiträge	- €	3.345,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.345,00 €
		4811.009		- €	8.169,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.169,00 €
4811.010		- €	18.738,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.738,00 €		
Sachkontonummer	Aufwand	5811.000	Verwaltungskostenbeiträge	- €	- €	- 18.738,00 €	- €	- 3.345,00 €	- €	- 14.450,00 €	- €	- 36.533,00 €	
		5811.001		- €	- €	- 8.169,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 8.169,00 €	
		5811.002	Sach- und Gemeinkosten	- 1.508,00 €	- €	- 3.478,00 €	- €	- 5.054,00 €	- €	- 6.050,00 €	- €	- 16.090,00 €	
		5811.003	Verrechnung Bauhof-fahrzeuge	- €	- €	- 4.414,00 €	- €	- 6.244,00 €	- €	- 2.171,00 €	- 1.254,00 €	- 14.083,00 €	
		5811.004	Anteil Winterdienst	- €	- €	- €	- 13.719,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 13.719,00 €
5811.005	Grünflächenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- 15.686,00 €	- €	- €	- €	- 15.686,00 €		
Summe			12.575,00 €	60.792,00 €	- 34.799,00 €	- 13.719,00 €	- 924,00 €	- 15.686,00 €	- 6.985,00 €	- 1.254,00 €	- €		



3.5.2 Kostenrechnende Einrichtungen – Gebührenhaushalte

Gebührenabrechnung OGS

Einnahmen/Erträge				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
03.243.01.00	4141.012	Landeszuweisung OGS Eins	7.500,00 €	2.652,00 €
03.243.01.00	4141.013	Landeszuweisung OGS Plus	50.000,00 €	3.750,00 €
03.243.01.00	4141.310	Schulpauschale konsumtive Verwendung	- €	- €
03.243.01.00	4142.002	Landeszuschuss gem. (BASS 11-02 Nr. 19)	- €	69.860,00 €
03.243.01.00	4321.012	Elternbeiträge OGS Eins	11.000,00 €	8.962,50 €
03.243.01.00	4321.013	Elternbeiträge OGS Plus	19.000,00 €	21.202,50 €
03.243.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	27.900,00 €	- €
03.243.01.00	4488.006	Verpflegungsbeiträge OGS	26.000,00 €	20.009,34 €
03.243.01.00	4488.016	Erstatt. Dritte KOM Stadtant.	- €	449,00 €
			141.400,00 €	126.885,34 €
Auszahlungen/Aufwendungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
03.243.01.00	5012.000	Dienstaufw.tar. Besch. Angest.	60.300,00 €	66.881,74 €
03.243.01.00	5012.100	Dienstbez. Arbeiter	- €	3.858,05 €
03.243.01.00	5019.000	Besch.entgelte Aushilfen	27.700,00 €	18.980,80 €
03.243.01.00	5022.000	Vers.kasse tar.Besch. Angest.	5.300,00 €	4.878,53 €
03.243.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	- €	293,24 €
03.243.01.00	5029.000	Versorg.kasse Aushilfen	2.100,00 €	1.471,20 €
03.243.01.00	5032.000	Soz.-Vers. tar. Besch. Angest.	12.400,00 €	13.464,45 €
03.243.01.00	5032.100	Soz.-Vers. tar. Besch. Arbeiter	- €	795,18 €
03.243.01.00	5039.000	Soz.-Vers. Aushilfen	8.600,00 €	5.738,58 €
03.243.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	- €	1.772,68 €
03.243.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	6.000,00 €	13.442,17 €
03.243.01.00	5255.000	Inv.Unterh./-Beschaff. <€ 60	5.000,00 €	1.291,97 €
03.243.01.00	5281.007	Verpflegungskosten	10.000,00 €	6.819,11 €
03.243.01.00	5291.010	Übungsleiterpauschale	1.000,00 €	698,50 €
03.243.01.00	5412.000	Personalnebenkosten	3.000,00 €	122,16 €
			141.400,00 €	140.508,36 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr		140.508,36 €
Einnahmen	Rechnungsjahr		126.885,34 €
Fehlbetrag	Rechnungsjahr		- 13.623,02 €
Stand Rücklage	31.12. des	Vorjahres	132.494,49 €
Zinsen für das	Rechnungsjahr	0,3857%	511,03 €
Rücklage Stand:	31.12. des	Rechnungsjahres	119.382,50 €
Reduzierung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zzgl. Zinsen) max. in Höhe der Rücklage			- 13.111,99 €

Den Gesamtkosten in Höhe von 140.508,36 € stehen Einnahmen in Höhe von 126.885,34 € gegenüber. Der Fehlbetrag von 13.623,02 € verringert die aus dem Vorjahr bestehende Rücklage in Höhe von 132.494,49 €. Die bestehende Rücklage wird mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,3857 % verzinst (511,03 €). Dies führt zu einer Rücklage am Ende des Rechnungsjahres von 119.382,50 €.

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	480.000,00 €	483.416,22 €
11.537.01.00	4381.000	Auflösung SoPo (Gebührenaussgleich)	10.000,00 €	- €
11.537.01.00	4421.003	Erlöse aus Verkauf Biotonnen	- €	- €
11.537.01.00	4485.005	Kostenerstatt. Verb. Unternehmen	- €	5.752,92 €
11.537.01.00	4488.012	Erstattung DSD	5.000,00 €	12.202,10 €
11.537.01.00	4488.019	Erstattung für Altpapier	- €	- €
			495.000,00 €	501.371,24 €
Auszahlungen/Aufwendungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
11.537.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	7.200,00 €	3.455,23 €
11.537.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	500,00 €	263,24 €
11.537.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	1.500,00 €	726,97 €
11.537.01.00	5281.010	Sachausgaben	3.500,00 €	1.040,85 €
11.537.01.00	5291.002	Schadstoffsammlung	- €	- €
11.537.01.00	5291.003	Wertstoffsammlung	- €	- €
11.537.01.00	5291.004	Beseitigung wilder Müllkippen	- €	31,24 €
11.537.01.00	5291.005	PKK-Verwert.kosten f. Erlöse	- €	- €
11.537.01.00	5291.016	Fuhrleistungen Unternehmer	- €	- €
11.537.01.00	5291.024	Kosten Mülldeponie	7.000,00 €	6.456,32 €
11.537.01.00	5313.005	Umlage Zweckverband Regio Entsorgung	448.800,00 €	454.760,00 €
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	11.000,00 €	18.738,00 €
11.537.01.00	5811001	Abfallberatung (Verwalt.kost.)	8.000,00 €	8.169,00 €
11.537.01.00	5811002	Sach-/Gemeinkosten	2.000,00 €	3.478,00 €
11.537.01.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	5.400,00 €	4.414,00 €
			495.000,00 €	501.532,85 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr		501.532,85 €
Einnahmen	Rechnungsjahr		501.371,24 €
Fehlbetrag	Rechnungsjahr		- 161,61 €
Stand Rücklage	31.12.	des Vorjahres	9.810,44 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,3857%	37,84 €
Rücklage Stand:	31.12.	des Rechnungsjahres	9.686,67 €
Reduzierung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zzgl. Zinsen) max. in Höhe der Rücklage			- 123,77 €

Den Gesamtkosten in Höhe von 501.532,85 € stehen Einnahmen in Höhe von 501.371,24 € gegenüber. Der Fehlbetrag von 161,61 € abzügl. der Zinsen in Höhe von 37,84 € wird aus der aus den Vorjahren bestehenden Rücklage in Höhe von 9.810,44 € entnommen. Die Rücklage am Ende des Rechnungsjahres beträgt somit 9.686,67 €.



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	62.100,00 €	58.975,36 €
12.545.01.00	4811.006	Winterdienst Allg.int. Straßen	20.000,00 €	- €
			82.100,00 €	58.975,36 €
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
12.545.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	29.200,00 €	23.577,35 €
12.545.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	2.500,00 €	1.925,56 €
12.545.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	5.900,00 €	4.847,28 €
12.545.01.00	5232.005	Kostenerst. LB-NRW/Winterdien	8.500,00 €	5.663,49 €
12.545.01.00	5291.018	sonst. Aufwand Winterdienst	20.500,00 €	4.220,00 €
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 €	3.345,00 €
12.545.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten	5.000,00 €	5.054,00 €
12.545.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	7.500,00 €	6.244,00 €
			82.100,00 €	54.876,68 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr		54.876,68 €
abzüglich Außerortsstraßen und Allgemeininteressen gerundet		25%	13.720,00 €
= durch Gebühreneinnahmen zu decken			41.156,68 €
Einnahmen	Rechnungsjahr		58.975,36 €
Überschuss	Rechnungsjahr		17.818,68 €
Stand Rücklage	31.12.	des Vorjahres	- 2.311,39 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,3857%	- €
Rücklage Stand:	31.12.	des Rechnungsjahres	15.507,29 €

Die Gesamtkosten in Höhe von 54.876,68 € werden zunächst um rd. 25% für die Außerortsstraßen und das Allgemeininteresse reduziert. Den verbliebenen Kosten von 41.156,68 € stehen Einnahmen in Höhe von 58.975,36 € gegenüber. Der Überschuss in Höhe von 17.818,68 € verringert die zum Ende des Vorjahres bestehende Unterdeckung in Höhe von 2.311,39€. Dies führt zu einer Überdeckung am Ende des Rechnungsjahres von 15.507,29 €.



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	700,00 €	674,59 €
13.553.01.00	4311.000	Verwaltungsgebühren	200,00 €	280,00 €
13.553.01.00	4321.002	Benutz.gebühren Leichenhalle	1.100,00 €	1.760,00 €
13.553.01.00	6321.008	Grabnutzungsgebühren	50.010,00 €	86.423,31 €
13.553.01.00	4321.009	Erst. Grabherstellungskosten	15.000,00 €	16.622,00 €
13.553.01.00	4487.000	Ersatzleistg. Schadenfälle	- €	- €
13.553.01.00	4488.013	sonstige Kostenerstattungen	3.000,00 €	4.750,00 €
13.553.01.00	4811.007	Öff.Grün Allg.Interess PG 551	- €	- €
13.553.01.00	4591000	Erst. Neben-, Stromkosten u. ä.	- €	- €
			70.010,00 €	110.509,90 €
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.01.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	20.100,00 €	19.888,53 €
13.553.01.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	1.800,00 €	1.510,77 €
13.553.01.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	3.900,00 €	4.483,22 €
13.553.01.00	5211.000	Unterhaltungsaufwand	14.310,00 €	9.453,42 €
13.553.01.00	5211.108	Unterhaltung der Leichenhallen	800,00 €	1.041,20 €
13.553.01.00	5241.000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.700,00 €	1.439,51 €
13.553.01.00	5241.001	Bewirtschaftg. Leichenhallen	1.000,00 €	1.082,20 €
13.553.01.00	5291.019	Herrichten der Gräber	14.000,00 €	13.687,40 €
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	3.800,00 €	3.831,93 €
13.553.01.00	5811.000	Verw.kost.beitr.f. 090.511.001	13.000,00 €	14.450,00 €
13.553.01.00	5811.002	Sach-/Gemeinkosten 090.511.001	5.500,00 €	6.050,00 €
13.553.01.00	5811.003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof	4.000,00 €	2.171,00 €
		kalkulatorische Abschreibung	kein Ansatz	2.055,00 €
		kalkulatorische Zinsen	kein Ansatz	20.348,00 €
			85.010,00 €	101.568,88 €
Gesamtkosten	Rechnungsjahr			101.568,88 €
relevanter Aufwand Grünflächenanteil				78.431,64 €
abzüglich Grünflächenanteil gerundet		20%		15.690,00 €
=Bereinigte Ausgaben	Rechnungsjahr			85.878,88 €
Einnahmen	Rechnungsjahr			110.509,90 €
Überschuss	Rechnungsjahr			24.631,02 €
Stand Rücklage	31.12.	des Vorjahres		- 20.102,20 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,3857%		- €
Rücklage Stand:	31.12.	des Rechnungsjahres		4.528,82 €

Die Gesamtkosten in Höhe von 101.568,88 € werden zunächst um 20% für den relevanten Grünflächenanteil reduziert. Den verbliebenen bereinigten Kosten von 85.878,88 € stehen Einnahmen in Höhe von 110.509,90 € gegenüber. Der Überschuss von 24.631,02 € verringert die zum Ende des Vorjahres bereits bestehende Unterdeckung in Höhe von 20.102,20 €, und führt nunmehr zu einem Überschuss in Höhe von 4.528,82 €.



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 €	9.936,00 €
			9.400,00 €	9.936,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansätze	IST
13.553.02.00	5012.100	Dienstbez.tarif.Besch.Arbeiter	2.500,00 €	1.275,48 €
13.553.02.00	5022.100	Vers.kasse tar.Besch. Arbeiter	200,00 €	94,28 €
13.553.02.00	5032.100	Soz.Vers.tar.Beschäft.Arbeiter	500,00 €	256,56 €
13.553.02.00	5211.102	Unterhaltung Ehrenfriedhof	4.700,00 €	4.000,00 €
13.553.02.00	5499.007	Kosten Volkstrauertag	1.500,00 €	1.089,14 €
13.553.02.00	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Ehrenfriedhof	- €	- €
13.553.02.00	5811003	Innere Verr. Fahrzeuge Bauhof Ehrenfriedhof	1.700,00 €	1.254,00 €
			Gesamt:	11.100,00 €
			9.600,00 €	7.969,46 €
			Gesamt: (ohne Kosten Volkstrauertag)	6.880,32 €

Gesamtkosten	Rechnungsjahr	(ohne Volkstrauertag)	6.880,32 €
Einnahmen	Rechnungsjahr		9.936,00 €
Überschuss	Rechnungsjahr		3.055,68 €
Stand Rücklage	31.12.	des Vorjahres	- 3.739,94 €
Zinsen	Rechnungsjahr	0,00%	- €
Rücklage Stand:	31.12.	des Rechnungsjahres	- 684,26 €
Reduzierung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zzgl. Zinsen) max. in Höhe der Rücklage			- 684,26 €

Die Gesamtkosten in Höhe von 6.880,32 € werden zunächst um die Kosten für den Volkstrauertag bereinigt (1.089,14 €) und den Einnahmen in Höhe von 9.936,00 € gegenübergestellt. Durch den so entstandenen Überschuss von 3.055,00 € wird die zum Ende des Vorjahres bestehende Unterdeckung in Höhe von 3.739,94 € auf 684,26 € reduziert.



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.

Bezeichnung	Zeile Gesamtfina rechnung	Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	09	9.929.401,08 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	- 10.260.553,19 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	- 331.152,11 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23	1.737.910,39 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	- 2.047.838,84 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	31	- 309.928,45 €
+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investit.	33	254.304,00 €
+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Kredit. z. Liqu.Sich.	34	1.525.000,00 €
- Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investit.	35	- 184.988,69 €
- Tilgung u. Gewährung v. Kredit. z. Liqu.Sich.	36	- 1.030.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37	564.315,31 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	38	- 76.765,25 €
zuzüglich Anfangsbestand an Finanzmitteln	siehe unten	742.554,73 €
zuzüglich Bestand an fremden Finanzmitteln	siehe unten	234.680,26 €
Saldo Liquide Mittel	Bilanzposition 2.4	900.469,74 €

Finanzmittelbestand	31.12.2019	Veränderung lfd. Jahr 2020 - Finanzrechnung	30.12.2020
Stadt Heimbach	742.554,73 €	- 76.765,25 €	665.789,48 €
<i>ungeklärte Einzahlungen</i>	64.319,90 €	26.398,21 €	90.718,11 €
Fremde Mittel	156.933,52 €	77.746,74 €	234.680,26 €
<i>Verwahr- und Vorschubbuch</i>	158.508,53 €	21.371,65 €	179.880,18 €
<i>Abwasserwerk</i>	- 1.575,01 €	56.375,09 €	54.800,08 €
Summe aller Bankkontensalden	899.488,25 €	981,49 €	900.469,74 €



3.7 Kennzahlen

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

1. Kennzahlen zur Bewertung der hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

Bezeichnung / Formel	31.12.2020	31.12.2019	Erläuterung
Eigenkapitalquote I $\frac{\text{Eigenkapital (EK)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{4.259.089 \text{ €} \times 100}{61.097.171 \text{ €}}$	6,97%	8,01%	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 $\frac{(\text{EK} + \text{Sonderposten (Sopo) f. Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{27.399.715 \text{ €} \times 100}{61.097.171 \text{ €}}$	44,85%	47,96%	Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i.d.R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{10.950.761 \text{ €} \times 100}{12.164.104 \text{ €}}$	90,03%	96,08%	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.
Fehlbetragsquote $\frac{\text{Jahresfehlbetrag} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$ $\frac{668.890 \text{ €} \times 100}{4.691.893 \text{ €}}$	14,26%	7,01%	Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.



2. Kennzahlen zur Bewertung der Vermögenslage

Bezeichnung / Formel	31.12.2020	31.12.2019	Erläuterung
Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{26.748.556 \text{ €} \times 100}{61.097.171 \text{ €}}$	43,78%	45,68%	Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.
Abschreibungsintensität $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{1.424.274 \text{ €} \times 100}{12.164.104 \text{ €}}$	11,71%	10,91%	Die Abschreibungsintensität zeigt an, inwiefern die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Kennzahl ist im Zusammenhang mit der Drittfinanzierungsquote zu sehen.
Drittfinanzierungsquote $\frac{\text{Erträge Auflösung Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}$ $\frac{970.494 \text{ €} \times 100}{1.424.274 \text{ €}}$	68,14%	66,76%	Die Drittfinanzierungsquote verdeutlicht, inwiefern die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.
Investitionsquote $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}}$ $\frac{2.116.454 \text{ €} \times 100}{1.510.552 \text{ €}}$	140,11%	113,60%	Die Investitionsquote sagt aus, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.



3. Kennzahlen zur Bewertung der Finanzlage

Bezeichnung / Formel	31.12.2020	31.12.2019	Erläuterung
Anlagendeckungsgrad II (EK + Sopo Zuwendungen u. Beiträge + $\frac{\text{lfr. Fremdkapital (FK)}}{\text{Anlagevermögen (AV)}} \times 100$ $\frac{38.987.835 \text{ €} \times 100}{58.590.941 \text{ €}}$	66,54%	63,72%	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 $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$ $\frac{30.717.555 \text{ €}}{331.152 \text{ €}}$	-92,76	-433,38	Der Dynamische Verschuldungsgrad läßt eine Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt zu. $\text{Effektivverschuldung} =$ Gesamtes Fremdkapital abzgl. Liquide Mittel abzgl. Kurzfristige Forderungen Aussagekraft der Kennzahl gering. Aufgrund negativem Saldoaus lfd. Verwaltungstätigkeit keine Tilgungsmöglichkeit vorhanden.
Liquidität zweiten Grades $\frac{\text{(Liquide Mittel + Kfr. Forderungen)}}{\text{Kfr. Verbindlichkeiten}} \times 100$ $\frac{1.883.720 \text{ €} \times 100}{11.540.702 \text{ €}}$	16,32%	47,69%	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 $\frac{\text{kfr. Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ $\frac{11.540.702 \text{ €} \times 100}{61.097.171 \text{ €}}$	18,89%	6,29%	Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. kurzfristige (kfr.) Verbindlichkeiten = Laufzeiten bis zu 1 Jahr
Zinslastquote $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ $\frac{131.246 \text{ €} \times 100}{12.164.104 \text{ €}}$	1,08%	1,24%	Die Zinslastquote lässt auf die Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen.



4. Kennzahlen zur Bewertung der Ertrags- und Aufwandlage

Bezeichnung / Formel	31.12.2020	31.12.2019	Erläuterung
Nettosteuerquote Steuererträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit x 100 <hr/> Ordentliche Erträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit <hr/> 5.110.848 € x 100 10.852.678 €	47,09%	44,55%	Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen x 100 <hr/> Ordentliche Erträge <hr/> 3.417.138 € x 100 10.950.761 €	31,20%	31,49%	Die Zuwendungsquote zeigt, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und somit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität Personalaufwendungen x 100 <hr/> Ordentliche Aufwendungen <hr/> 2.478.580 € x 100 12.164.104 €	20,38%	20,22%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach- und Dienstleistungsintensität Sach-/Dienstleistungs- aufwendungen x 100 <hr/> Ordentliche Aufwendungen <hr/> 1.987.550 € x 100 12.164.104 €	16,34%	14,80%	Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote Transferaufwendungen x 100 <hr/> Ordentliche Aufwendungen <hr/> 5.306.712 € x 100 12.164.104 €	43,63%	44,03%	Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.



3.8 Chancen und Risiken

Die Stadt Heimbach bewegt sich nach 2013 im achten 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 20.400.000 € 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. Im 2020 musste lediglich ein Kassenkredit in Höhe von 500.000 € aufgenommen werden. Noch in den Jahren 2009 bis 2015 mussten pro Jahr durchschnittlich 1,8 Mio. € neue Kassenkredite zur Deckung von Liquiditätslücken aufgenommen werden.

Wesentlicher Indikator für die Innenfinanzierung ist der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung. Dieser liegt im Jahr 2020 bei ca. -331.152,11 €. Dies hat zur Folge, dass aus dem operativen Geschäft keine Schulden getilgt werden können. Zwischen den Jahren 2015 und 2017 wurde hier ein stetig steigender positiver Trend verzeichnet. Seit dem Jahr 2018 hat sich der Trend jedoch gewandelt und der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich kontinuierlich. Er befindet sich jedoch noch nicht auf dem Niveau des Jahres 2016.

(2015: -1.430 T€; 2016: -795 T€; 2017: +25 T€; 2018: -19.8 T€; 2019: -65,5 T€).

Der vor allem im Vergleich zu den beiden Vorjahren auffällig hohe negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ist direkt auf die im Rechnungsjahr entstandenen Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen (-415.798,13 €) in Folge der COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Im Gegensatz zu der Ergebnisrechnung, die durch das NKF-CIG (s. Punkt 0 im Anhang) bereinigt werden konnte, indem Mehraufwendungen und Mindererträge isoliert, aktiviert und gleichzeitig als außerordentlicher Ertrag gebucht wurden, gab es für die finanzielle (liquide) Situation bis auf den Gewerbesteuerausgleichsbetrag in Höhe von 40.936,00 € keine Unterstützung seitens des Bundes und des Landes. Dementsprechend blieb der Stadt keine andere Möglichkeit, als die oben aufgeführte Liquiditätslücke in Höhe von 331.152,11 € durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu schließen.



Risiken

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

Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

Im Jahr 2020 ist gegenüber dem Jahr 2019 erneut eine Verschlechterung der Entwicklung des Verhältnisses Eigenkapital zu Fremdkapital zu verzeichnen.

Bereits im Vorjahr verringerte sich die Eigenkapitalquote um 0,79 %. In diesem Jahr beläuft sich die Verringerung auf 1,04 %.

Anhand des Aufwandsdeckungsgrades lässt sich erkennen, dass auch in diesem Jahr wieder ein strukturelles Defizit zwischen ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen zu verzeichnen ist. Im Vergleich zum Vorjahr (96,08 %) hat sich dieses Defizit um 6,05 % erhöht, sodass nur ca. 90 % der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt sind.

Die Fehlbetragsquote (14,26 %) – sie zeigt den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil – verdoppelt sich gegenüber dem Jahr 2019 (7,01 %). Tendenziell wird diese Quote in den nächsten Jahren weiterhin steigen. Den Grund hierfür kann man gut erkennen, wenn man das Jahr 2017 als Beispiel heranzieht. Hier lag die Fehlbetragsquote trotz des ca. 15 % höheren Jahresfehlbetrages (785.608 €) bei 13,56 %. Der entscheidende Unterschied ist jedoch, dass sich die Allgemeine Rücklage in der Zwischenzeit um ca. 1,1 Mio. € verringerte.

Vermögenslage

Im Jahr 2020 verbesserte sich die Investitionsquote im Vergleich zum Vorjahr um rund 26,18 %. Das bedeutet, dass der Zugang zum Vermögen (Investitionen) den Abgang durch Abschreibungen oder Verkäufen / Verschrottungen überwiegt, sodass die Summe des Anlagevermögens im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um ca. 622 T€ stieg. Der mit Abstand größte Teil der Zugänge zum Vermögen (ca. 1.772 T€) war im Bereich der geleisteten Anzahlungen / Anlagen im Bau und wird in den kommenden Jahren aktiviert werden.

Finanzlage

Die in den vorgegangenen Jahresabschlüssen getroffenen Kernaussagen bleiben weitgehend auch für das Jahr 2020 gültig:

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

Mit anderen Worten: konnte die Stadt Heimbach im Jahr 2017 aus eigener Kraft ca. 25.000 € aus dem operativen Geschäft in die Tilgung von Verbindlichkeiten stecken ist dies im Jahr 2020 bei einem negativen Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit ca. -333.152,11 € (2019 ca. -65.500 €) nicht möglich. Folglich kann die Tilgung der Verbindlichkeiten nur über



Liquiditätskredite finanziert werden, welche im Laufe des Jahres um 500 T€ erhöht werden mussten.

Ertragslage

Im Gegensatz zum Vorjahr konnte der leicht positive Trend nicht bestätigt werden. Einerseits fielen die ordentlichen Erträge um ca. 485 T€ schlechter aus als im Vorjahr, andererseits stiegen die ordentlichen Aufwendungen um ca. 260 T€ an, wodurch sich das ordentliche Jahresergebnis im Gegensatz zum Vorjahr um ca. 750 T€ verschlechterte, was insbesondere auf die Mehraufwendungen und Mindererträge durch die Corona Pandemie zurückzuführen ist. Diese Belastungen wurden jedoch isoliert, aktiviert und als außerordentlicher Ertrag gebucht, weshalb sich das Jahresergebnis (Zeile 26 – inkl. außerordentliches Ergebnis) im Vergleich zum Vorjahr nur um ca. 324 T€ verschlechterte. Das Finanzergebnis verschlechterte sich ebenfalls, jedoch nur in einem geringen Umfang von ca. 4 T€. Ohne die im Anhang bereits erläuterte Corona-Bilanzierungshilfe in Höhe von ungefähr 425 T€, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 1.095.374,04 € belaufen.

Anhand der Kennzahlen ist ein Rückgang der Zuwendungsquote in Höhe von 0,29 % zu verzeichnen. Trotz des minimalen prozentualen Wertes macht dies einen Minderertrag von rund 185 T€ aus und trifft die Stadt Heimbach vor allem im Zusammenspiel mit den um knapp 65 T€ gestiegenen Transferaufwendungen deutlich.

Die Personalaufwendungen stiegen um ca. 3 % auf 2.478.579,99 € an, prozentual gemessen an den ordentlichen Aufwendungen, gab es jedoch keine merkbaren (0,16 %) Veränderung zum Vorjahr.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stiegen im Jahr 2020 um ca. 225 T€ an, was hauptsächlich auf die hohen Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen zurückzuführen ist und bereits im Anhang unter Punkt 3.3 – Instandhaltungsrückstellungen erläutert wurde.

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

- Steigende finanzielle Belastungen durch Flüchtlingsströme und Asylbewerber bei unzureichender Kostenerstattung des Landes/Bundes
- Entwicklung am Gemeindeanteil für die Einkommenssteuer
- Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
- Entwicklung der Kreisumlage, hier insbesondere der Jugendamtsumlage
- Demographische Entwicklung und die sinkenden/stagnierenden Einwohnerzahlen (Erstwohnsitz)
- Finanzierungsungleichgewicht Landeszuweisungen /-steuern und Kreisumlagen / Lasten der Sozialhilfe
- Steigende Kosten für Energie und Betriebsstoffe (Stichwort Energiewende)
- Entwicklung des Geld- und Kapitalmarktes (Langfristig ist mit Zinsanstieg zu rechnen)
- Änderungen in der Bankenaufsicht („Basel III“) führt ggf. zu Kreditengpässen
- Schuldenbremse auf Bundes- und Landesebene seit 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. Unternehmen „ere-Beteiligung“, Mietvertrag Gebäude Karl-H. Krischer Platz 1 (ehem. Wasser-Info-Zentrum)).

2. Reduzierung der Aufwendungen

Reduzierung von Anlagevermögen führt zur Reduzierung der Betriebskosten (Mietvertrag Gebäude Karl-H. Krischer Platz 1, führt zur Reduzierung von Betriebs- und Personalkosten), Investitionen zum Ersatz von altem Anlagevermögen in neues Anlagevermögen (InHK) sowie die ausreichende Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (also Vorsorge leisten).

3. Controlling

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

4. Risikomanagement

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

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

Eigenkapitalentwicklung

Mit dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2021 - 2023 wird im Jahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von **4.040,50 €** ausgewiesen. Gleichzeitig ist aus der vorläufigen Entwicklung des Eigenkapitals bis zum 31.12.2023 erkennbar, dass keine bilanzielle Überschuldung eintritt. Dennoch wird sich bis zum Jahr 2023 der Bestand der Allgemeinen Rücklage auf **2.636.928,91 €** reduzieren.

Jahresabschluss zum	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresergebnis	Erklärung
31.12.2019	4.817.090,44 €	4.924.150,84 €	237.940,81 €	- €	- 345.001,21 €	testiert
31.12.2020	4.259.088,57 €	4.691.892,82 €	236.086,16 €	- €	- 668.890,41 €	JA - 2020
31.12.2021	3.270.990,07 €	4.023.002,41 €	236.086,16 €	- €	- 988.098,50 €	HHP - 2021
31.12.2022	2.873.015,07 €	3.034.903,91 €	236.086,16 €	- €	- 397.975,00 €	HHP - 2021
31.12.2023	2.877.055,57 €	2.636.928,91 €	236.086,16 €	- €	4.040,50 €	HHP - 2021
31.12.2024	2.894.096,07 €	2.640.969,41 €	236.086,16 €	- €	17.040,50 €	HHP - 2021



3.9 Persönliche Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO

Am Schluss des Lageberichts sind gemäß § 95 Abs. 3 der GO für den Bürgermeister, den Kämmerer und die Ratsmitglieder folgende Angaben offenzulegen:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
2. Mitglied bis / ab (kein Eintrag: wiedergewählt)
3. ausgeübter Beruf
4. Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 9. Des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446) geändert worden ist,
5. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
6. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

1	2	3	4	5	6
Cremer, Peter	bis 31.10.2020	Bürgermeister a.D.	./.	Städte- und Gemeindebund NRW, Wasserversorgungszweckverband Perlenbach, AVV-Beirat der Region Düren, Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein- Erft-Rur, Kommunaler Arbeitgeberverband NRW, Gemeindeversicherungsverband VVaG, Regio AC, Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Förderschulzweckverband Kreis Düren, Gesellschafterversammlung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG, Gesellschafterversammlung Energie Rur-Erft Verwaltung GmbH, Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband Eifel-Rur, Entsorgungszweckverband Regio-Entsorgung (Verbandsversammlung u. Verwaltungsrat,	Eifeltourismus GmbH, Eifelverein Düren, Mitglied Beirat Karl. H. Krischer-Stiftung, Volksbank Heimbach e.G., Rureifeltourismus e.V. Mitglied Trägerverein Internationale Kunstakademie Heimbach
Weiler, Jochen	ab 01.11.2020	Bürgermeister	./.	Städte- und Gemeindebund NRW, Wasserversorgungszweckverband Perlenbach, AVV-Beirat der Region Düren, Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein- Erft-Rur, Kommunaler Arbeitgeberverband NRW, Gemeindeversicherungsverband VVaG, Regio AC, Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Förderschulzweckverband Kreis Düren, Gesellschafterversammlung Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG, Gesellschafterversammlung Energie Rur-Erft Verwaltung GmbH, Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband Eifel-Rur, Entsorgungszweckverband Regio-Entsorgung (Verbandsversammlung u. Verwaltungsrat, Mitglied in der MILAN Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH	Eifeltourismus GmbH, Eifelverein Düren, Mitglied Beirat Karl. H. Krischer-Stiftung, Volksbank Heimbach e.G., Rureifeltourismus e.V., Mitglied Internationale Kunstakademie Heimbach
Stoff, Markus	./.	Verwaltungsbeschäftigter (Kämmerer)	./.	Geschäftsführer der Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG	./.



Stadt Heimbach
Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2020

1	2	3	4	5	6
Boje, Richard	bis 03.12.2020	Bankkaufmann	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Bongard, Heinz	ab 03.12.2020	Feuerwehrbeamter	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	./.
Bongard, Werner		Polizeibeamter	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Breuer, Heinz	bis 03.12.2020	Rentner	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Jagdgenossenschaft Hergarten	./.
Breuer, Helmi	bis 03.12.2020	Hausfrau	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Clermont-Kohnen, Tanja	bis 03.12.2020	Malermeisterin	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Cremer, Edith		Einzelhandelskauffrau i. R.	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Dhingra, Linus	ab 03.12.2020	Kreisinspektorwärter	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Droege, Bernhard	bis 03.12.2020	Polizeihauptkommissar i. R.	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Dürbaum, Matthias		Industriemechaniker/ Betriebsratsmitglied	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Dränverband Hergarten, Städte- u. Gemeindebund NRW	./.
Jaeger, Marita	ab 03.12.2020	Dipl.-Betriebswirtin	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Jagdgenossenschaft Heimbach-Hasenfeld	Vorsitzende im Stiftungsvorstand der Karl H. Krischer-Stiftung
Jörres, Josef	bis 03.12.2020	Rentner	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Kast, Christoph	bis 03.12.2020	Fliesenlegermeister	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	./.
Kast, Hubert		Bankkaufmann i. R.	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	./.
Kruppert, Hans-Paul		Technischer Trainer	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Dränverband Hergarten, Jagdgenossenschaft Hergarten	./.
Krüttgen, Kurt		Dipl.-Ingenieur	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Wasserverband Eifel-Rur, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	./.
Latz, Theo		Feuerwehrbeamter	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Jagdgenossenschaft Blens, Dränverband Hausen-Blens, Verein Jugendwohl Vlaten	./.
Lennartz, Friedel	bis 03.12.2020	Beamter i.R.	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Jagdgenossenschaft Hausen	./.
Marx, Herbert	bis 03.12.2020	Dipl.-Ingenieur	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	./.
Mellentin, Peter	ab 03.12.2020	Oberstudienrat	./.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverbandsversammlung Förderschulzweckverband Kreis Düren	ehrenamt. Mitglied im Aufsichtsrat der Kühn Stiftung



Stadt Heimbach
Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2020

1	2	3	4	5	6
Müller, Ingrid		Hausfrau	/.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Jagdgenossenschaft Vlatten, Förderschulzweckverband Kreis Düren	/.
Possardt, Brit	ab 03.12.2020	Filmproduzentin	/.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Städte- und Gemeindebund NRW	/.
Schäfer, Thomas		Dipl.-Ingenieur	/.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Dränverband Hausen-Blens, Städte-u. Gemeindebund NRW, Reionaler Abfallwirtschaftsbeirat	/.
Schmitz, Jürgen	ab 03.12.2020	Hausmann	/.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	/.
Schmitz, Stephan, Dr.	ab 03.12.2020	Arzt	/.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Fischereigenossenschaft Heimbach	/.
Szech, Daniela	bis 03.12.2020	Betriebswirtin	/.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverband Nideggen-Heimbach, Förderschulzweckverband Kreis Düren	/.
Titz, Thomas	ab 03.12.2020	Elektrotechnikermeister	/.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverbandsversammlung Förderschulzweckverband Kreis Düren	/.
Umlauf, Thomas	ab 03.12.2020	Personalreferent	/.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	/.
von Gagern, Ursula	bis 31.01.2022	Pflegedirektorin i. R.	/.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	/.
Wagenbach, Thomas		Geschäftsführer/Dipl.-Wirtschaftsingenieur	/.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach, Schulverband Nideggen-Heimbach, Städte- u. Gemeindebund NRW	/.
Weiler-Pranter, Beate	bis 03.12.2020	Journalistin	/.	Stadtentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Heimbach	/.

Aufgestellt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 5

Gemeindeordnung:

Heimbach, den 10.03.2022

Kämmerer: Markus Stoff

Bestätigt gemäß § 92 i.V.m § 95 Abs. 5

Gemeindeordnung:

Heimbach, den 10.03.2022

Bürgermeister: Jochen Weiler



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)	80
1,26	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1,27	Pumpenhäuser	50
1,28	Rettungswachen (massiv)	80
1,29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	40
1,3	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	50
1,31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	30
1,32	Schulgebäude (massiv)	80
1,33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	40
1,34	Silobauten (Beton)	33
1,35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
1,36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60
1,37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	80
1,38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	50
1,39	Tunnel	80
1,4	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1,41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
1,42	Wassertürme	50
1,43	Wohncontainer	20
1,44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80



Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer bei der Stadt Heimbach
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2,01	Betonmauer, Ziegelmauer	40
2,02	Brücken (Holzkonstruktion)	40
2,03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) + Stützmauern massivbauweise	100
2,04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50
2,05	Kompostdeponie, -plätze	25
2,06	Löschwasserteiche	40
2,07	Straßen- und Stadtmobiliar einschl. Buswarteallen	30
2,08	Spielplätze, Bolzplätze	15
2,09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2,1	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege. Plätze. Parkflächen (normaler Ausbau) + Treppenanlagen	60
2,11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) + Wirtschaftswege	30
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3,01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	33
3,02	Alarmgeber, Alarmanlagen	15
3,03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	25
3,04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	33
3,05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20
3,06	Beleuchtungsanlagen	30
3,07	Beschallungsanlagen	15
3,08	Blockheizkraftwerke (Kraft- Wärmekopplungsanlagen)	20
3,09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	20
3,1	Druckluftanlagen, Kompressoren	15
3,11	Druckrohrleitungen	40
3,12	Gasleitungen	45
3,13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, 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, Fahrkartenentwerter	12
	z.B.: medizinisch-technische Geräte	10
	z.B.: Parkscheinautomat	12
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5,00	Büro- und Geschäftsausstattung	20
	z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software	10
	z.B.: Büromöbel	20
	z.B.: Computer und Zubehör	5
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	15
6	Fahrzeuge	
6,01	Anhänger, Auflieger	15
6,02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12
6,03	Fahrräder	8
6,04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.a.	10
6,05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	20
6,06	Hubwagen, Gerätewagen	10
6,07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
6,08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	8
6,09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	12
6,1	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen- Waggons, Kesselwagen	30
6,11	Motorräder, Motorroller	10
6,12	Müllentsorgungsfahrzeuge	10
6,13	Omnibusse	10
6,14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	10
6,15	Rettungsboot	12
6,16	Traktoren	12

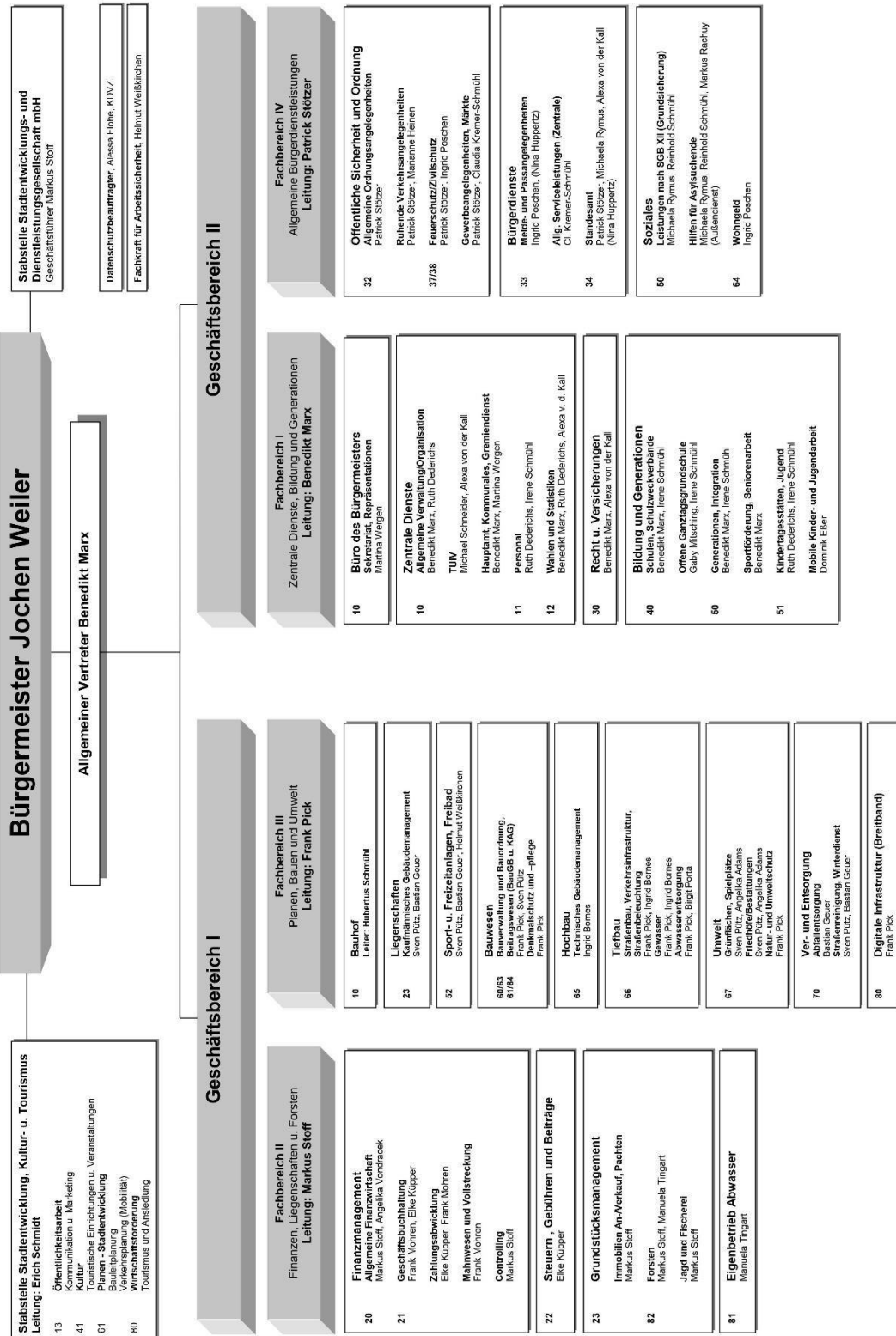


4) Anlagen

4.1 Organigramm

Stand 12/2020

Geschäftsverteilungs- und Verwaltungsgliederungsplan der Stadtverwaltung Heimbach





4.2 Inventur- und Bewertungsrichtlinien

Vorbemerkung

Nach Beschluss der Innenministerkonferenz der Länder vom Juni 1999 ist das Haushaltsrecht der öffentlichen Gebietskörperschaften durch Ablösung der Kameralistik mit Einführung des NKF zu reformieren. Entsprechend dem NKF-Einführungsgesetz (NKFEFG 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 § 29 KomHVO Absatz (1) sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Dies ist in 2019 erfolgt und durch die nachstehende Vorgangsbeschreibung dokumentiert.

§ 29 KomHVO Inventar, Inventur

1) Für die Aufstellung des Inventars und die Durchführung der Inventur gemäß § 91 Absatz 1 und 2 der Gemeindeordnung gilt:

1. Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt, jedoch ist in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen;

2. wird für Aufwuchs ein pauschaliertes Festwertverfahren angewendet, ist eine Revision nach zehn Jahren und eine Neuberechnung des Forsteinrichtungswerks alle 20 Jahre durchzuführen und

3. gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

(2) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte regelt das Nähere über die Durchführung der Inventur.

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

§ 30 KomHVO Inventurvereinfachungsverfahren

(1) Bei der Aufstellung des Inventars darf der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch mit Hilfe anerkannter mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben ermittelt werden. Das Verfahren muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Der Aussagewert des auf diese Weise aufgestellten Inventars muss dem Aussagewert eines auf Grund einer körperlichen Bestandsaufnahme aufgestellten Inventars gleichkommen.



(2) Bei der Aufstellung des Inventars für den Schluss eines Haushaltsjahres bedarf es einer körperlichen Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt nicht, soweit durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden anderen Verfahrens gesichert ist, dass der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch ohne die körperliche Bestandsaufnahme für diesen Zeitpunkt festgestellt werden kann. Bei Anwendung des Buchinventurverfahrens soll das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme bei körperlichen beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fünf Jahre und bei körperlichen unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre nicht überschreiten.

(3) In dem Inventar für den Schluss eines Haushaltsjahres brauchen Vermögensgegenstände nicht verzeichnet zu werden, wenn

1. die Kommune ihren Bestand auf Grund einer körperlichen Bestandsaufnahme oder auf Grund eines nach Absatz 2 zulässigen anderen Verfahrens nach Art, Menge und Wert in einem besonderen Inventar verzeichnet hat, das für einen Tag innerhalb der letzten drei Monate vor oder der ersten beiden Monate nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgestellt ist, und

2. auf Grund des besonderen Inventars durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden Fortschreibungs- oder Rückrechnungsverfahrens gesichert ist, dass der am Schluss des Haushaltsjahres vorhandene Bestand der Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt ordnungsgemäß bewertet werden kann.

(4) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte kann für bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, Befreiungen von § 91 Absatz 1 und 2 der Gemeindeordnung vorsehen.

(5) Sofern Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren sowie unfertige und fertige Erzeugnisse bereits dem Lager entnommen sind, gelten sie als verbraucht und dürfen nicht erfasst und bewertet werden.

Gliederung des Inventars anhand des Kontenrahmens

Konto 0120001 Lizenzen

Bei der Eröffnungsbilanz 2009 wurden keine Lizenzen bilanziert. Es erfolgt eine Buchinventur aufgrund der Zu-/Abgänge 2009-2019.

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 31.12.2019 erstellten Anlagenpositionen der Buchhaltung (entnommen aus INFOMA) 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 pauschalisierten 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.

Konto 0212.121 – Aufbau Sportplätze

Die Aufbauten im Bereich der 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 des Freibades 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 des Freibades 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 den Abgleich der Grundstücke mit dem Katasterauszug analog der Inventur der unbebauten Grundstücke.

Konto 0241.301 Bauerwartungsland

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

Konto 0311.001, 0321.001, 0331.001, 0341.001 bebaute Grundstücke

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

Konto 0312.001, 0322.001, 0332.001, 0342.001 Gebäude bebauter Grundstücke

Die Inventur erfolgt durch den Abgleich mit der Gebäudeliste durch das Fachamt.

Konto 0411.131 GuB Straßennetz

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

Konto 0411.151 GuB Plätze, Parkplätze

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

Konto 0411.161 GuB Fußwege

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

Konto 0421.001 Brücken und Tunnel

Die Brückenbauwerke werden durch das Fachamt gezählt.



Konto 0451.121 Aufbau/Betr.vorr. Straßennetz

Die Betriebsvorrichtungen des Straßennetzes wurde mittels Festwertverfahren in der Eröffnungsbilanz erfasst (Straßenbeleuchtung). Die Zählung bzw. Bewertung erfolgt durch das Fachamt.

Konto 0451.131 Straßennetz

Die Straßen werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0451.141 Wirtschafts- und Forstwege

Die Wirtschafts-/Forstwege werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0451.161 Fuß-/Wohnwege

Die Fuß-/Wohnwege werden durch das Fachamt gezählt. (in Eröffnungsbilanz Bilanzierung bei Aufbau Straßennetz; Einzelerfassung ab 2009)

Konto 0461.001 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens

Die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens werden durch das Fachamt gezählt.

Konto 0611.001 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Die Kunstgegenstände (Festwert Ausstellung WIZE) werden durch den Leiter des Wasser-Info-Zentrums Heimbach gezählt.

Konto 0611.101 Baudenkmäler

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

Konto 0711.001 Maschinen

Die Maschinen werden durch die jeweiligen Fachämter gezählt.

Konto 0721.001 Technische Anlagen

Technische Anlagen werden durch die jeweiligen Fachämter gezählt.



Konto 0731.001 Betriebsvorrichtungen

Betriebsvorrichtungen werden durch die jeweiligen Fachämter gezählt.

Konto 0751.001 Fahrzeuge

Fahrzeuge werden durch die jeweiligen Fachämter gezählt.

Konto 0811.001 Betriebs-u. Geschäftsausstattung (BGA)

Im Bereich der BGA wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz u. a. Festwerte gebildet. Die Festwerte sind anhand der jeweiligen Bestandslisten auf mengen- und wertmäßige Zusammensetzung von den Fachämtern zu überprüfen.

Konto 1511.001 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe

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



4.3 Ergebnissalden nach Kostenträgern

Kostenträger	Beschreibung	Summe Planansatz	Summe Istzahlen	Verfügbarkeit
011110100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	- 236.760,00 €	- 248.547,60 €	1.348,90 €
011110200	Zentrale Dienste, Recht, IV-Verarbeitung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 1.086.200,00 €	- 870.987,86 €	- 197.467,58 €
011110300	Bauhof	- 101.380,00 €	- 84.393,49 €	- 25.735,42 €
011110400	Personalwesen	- 87.400,00 €	- 62.185,34 €	- 25.214,66 €
011110500	Finanz- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Gebührenfestsetzung	- 249.600,00 €	- 227.942,69 €	53.306,90 €
011110600	Zentrale Gebäudewirtschaft allgemein (nur bebaute Grundstücke)	- 102.500,00 €	- 89.940,27 €	- 20.722,42 €
011110601	Rathaus Hengebachstr.	- 22.890,00 €	- 23.050,70 €	160,70 €
011110602	Rathaus Seerandweg	- 13.890,00 €	- 15.409,73 €	1.519,73 €
011110603	Mietwohnung Hengebachstr. 88	- 5.500,00 €	- 628,10 €	- 4.871,90 €
011110604	Mietwohnung Feuerwehrgerätehaus Heimbach	- €	- €	- €
011110605	Miethaus St. Nikolaus-Str. 5 Häusern (KiGa/FW/Wohnung)	1.900,00 €	373,88 €	- 2.151,35 €
011110606	Mietwohnung Hengebachstr. 8	- 1.500,00 €	- 852,87 €	- 647,13 €
011110607	Mietwohnung Hengebachstr. 10	1.710,00 €	- 3.597,68 €	5.307,68 €
011110608	Mietwohnung Kleestr. 42	- €	- €	- €
011110609	Mietwohnung Kleestr. 44	- €	- €	- €
011110610	Imbissgebäude Laag, Bürgerbusgarage, Minigolf	- 2.400,00 €	- 7.073,24 €	4.673,24 €
011110611	Miethaus Dr.-Heinen-Str. 1 (Kindergarten)	40.000,00 €	38.374,58 €	1.625,42 €
011110612	Mietshaus Karl-H.-Krischer-Platz 1	10.480,00 €	18.227,27 €	- 7.747,27 €
011110700	Liegenschaftsverwaltung allgemein (ohne Gebäude/ohne Wald)	28.000,00 €	30.834,87 €	- 2.834,87 €
011110701	Armenverwaltung Vlatten	20,00 €	21,42 €	- 1,42 €
021210100	Wahlen	- 14.700,00 €	- 17.970,90 €	3.270,90 €
021220100	Gefahrenabwehr und Verkehr, Gewerbe und Gaststätten	- 92.100,00 €	- 66.675,85 €	- 24.546,75 €
021220200	Einwohnermelde-, Pass- u. Ausweiswesen	- 25.000,00 €	- 23.038,52 €	- 2.838,88 €
021220300	Personenstandswesen, Standesamt	- 37.500,00 €	- 52.470,81 €	14.273,68 €
021260100	Brandschutz-Feuerschutz allgemein	- 144.400,00 €	- 98.923,96 €	- 48.715,56 €
021260101	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Heimbachtal	- €	- €	- €
021260102	Feuerwehrgerätehaus Heimbach/Schönblick	- 26.000,00 €	- 23.884,83 €	- 2.115,17 €
021260103	FW-Gerätehaus Vlatten/Kollep.	- €	- €	- €
021260104	Feuerwehrgerätehaus Hergarten	- 5.500,00 €	- 5.785,07 €	285,07 €
021260105	Feuerwehrgerätehaus Häusern	- 6.850,00 €	- 1.396,83 €	- 5.453,17 €
021260106	Feuerwehrgerätehaus Blens	- 2.600,00 €	- 1.478,12 €	- 1.121,88 €
021260107	FW-Gerätehaus Vlatten/Hostert	- 10.950,00 €	- 6.415,32 €	- 4.534,68 €
032110100	Grundschule Heimbach mit Turnhalle	- 165.700,00 €	- 159.347,31 €	- 27.490,87 €
032120100	Umlage Schulverband Nideggen-Heimbach	- 500,00 €	- 503,64 €	3,64 €
032210100	Sonder-/Förderschulen	- 73.000,00 €	- 62.987,00 €	- 9.423,00 €
032410100	Schülerbeförderung	- 84.000,00 €	- 76.145,46 €	- 7.854,54 €
032430100	Offene Ganztagschule	- €	- 633,99 €	633,99 €
042510100	Wasser-Info-Zentrum	- 77.300,00 €	- 54.752,66 €	- 22.547,34 €
042520100	Haus des Gastes (Über Rur)	- €	- 591,22 €	591,22 €
042630100	Umlage Musikschule Düren	- 6.300,00 €	- 7.500,00 €	- €
042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	- 6.000,00 €	- 6.043,69 €	- €
042720100	Stadtbücherei	- €	- €	- €
04273100	nicht belegt	- €	- €	- €
042730200	Kunstakademie	- 76.700,00 €	- 62.354,09 €	- 14.345,91 €
042810100	Kulturveranstaltungen und -förderung	- 2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €
053110100	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	- 38.200,00 €	- 26.957,88 €	- 11.242,12 €
053120100	Grundsicherungsleistungen SGB II	800,00 €	- €	800,00 €
053130100	Leistungen für Asylbewerber	- 149.730,00 €	- 120.349,28 €	- 29.380,72 €
053150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	- €	- 383,48 €	383,48 €
053310100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	- €	1.438,41 €	- 1.438,41 €
053510100	Wohngeld und Rentenberatung	- 13.700,00 €	- 2.134,02 €	- 11.565,98 €
063620100	Kinder- und Jugendarbeit	- 3.520,00 €	- 4.875,24 €	1.355,24 €
Zwischensumme		- 2.889.360,00 €	- 2.428.938,31 €	- 424.469,21 €



Stadt Heimbach

Jahresabschluss Stadt Heimbach zum 31.12.2020

Kostenträger	Beschreibung	Summe Planansatz	Summe Istzahlen	Verfügbarkeit
063650100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	- 26.800,00 €	- 28.406,65 €	1.606,65 €
063650101	Kindergarten Hasenfeld	- 54.800,00 €	- 54.331,07 €	468,93 €
063650102	Kindergarten Hausen	- 18.500,00 €	- 18.395,45 €	104,55 €
063650103	Kindergarten Vlatten	- 24.000,00 €	- 22.407,63 €	1.592,37 €
063660100	Bereitstellung/Betrieb von Spielplätzen und Skateanlagen	- 21.500,00 €	- 37.487,13 €	16.224,18 €
063660200	Bereitstellung/Betrieb von Jugendräumen	- 12.100,00 €	- 15.328,68 €	3.228,68 €
074110100	Krankenhausinvestitionsumlage	- 77.000,00 €	- 64.273,00 €	12.727,00 €
084240100	Freibad Heimbach (incl. Gaststätte)	- 174.150,00 €	- 110.079,50 €	65.447,50 €
084240200	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen -allgemein-	- 88.100,00 €	- 78.904,32 €	9.195,68 €
084240201	Turnhalle Eichelberg Heimbach	- 7.600,00 €	- 9.751,72 €	6.787,76 €
084240202	Sport- u. Tennisheim Wissen Woog Heimbach	- 7.130,00 €	- 6.543,07 €	586,93 €
084240203	Sportheim Vlatten	- 5.450,00 €	- 4.504,61 €	945,39 €
084240204	Sportheim Hergarten	- 2.200,00 €	- 676,86 €	1.523,14 €
095110100	Bauverwaltung	- 150.400,00 €	- 90.755,33 €	59.644,67 €
095110200	Ortsplanung (Bauleitpläne)	- 7.520,00 €	- 10.568,15 €	3.048,15 €
095110300	Stadtentwicklung	- 103.650,00 €	- 100.188,56 €	112.723,61 €
105210100	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben, Bauberatung	200,00 €	406,20 €	206,20 €
105230100	Denkmalschutz	100,00 €	- €	100,00 €
105230200	Burg Heimbach	- 23.700,00 €	- 16.941,64 €	6.061,23 €
115310100	Konzessionsabgabe Strom	135.000,00 €	129.563,20 €	5.436,80 €
115320100	Konzessionsabgabe Gas	150,00 €	129,42 €	279,42 €
115370100	Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung	- €	84,57 €	84,57 €
115380100	Abwasserbeseitigung	155.000,00 €	158.176,56 €	3.176,56 €
115380200	Kleinkläranlagen	- €	- €	- €
125410100	Gemeindestraßen	- 601.800,00 €	- 744.066,37 €	127.485,33 €
125410200	Straßenbeleuchtung	- 81.400,00 €	- 91.161,65 €	11.120,64 €
125450100	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	2.303,79 €	2.303,79 €
125460100	Parkeinrichtungen	60.400,00 €	96.134,52 €	43.971,97 €
125470100	Förderung des Nahverkehrs (Bürgerbus)	- €	697,10 €	- €
135510100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen, Dorfverschönerung	- 89.800,00 €	- 91.360,39 €	1.560,39 €
135520100	Gewässerunterhaltung	- 139.800,00 €	- 206.052,63 €	44.083,63 €
135530100	Friedhöfe	- €	10.632,49 €	10.632,49 €
135530200	Ehrenfriedhof	- 1.700,00 €	1.966,54 €	3.666,54 €
135550100	Wirtschaftswege, Landwirtschaft	- 75.200,00 €	- 185.382,74 €	110.182,74 €
135550200	Forstwirtschaft	- 46.720,00 €	- 28.639,11 €	18.080,89 €
155730100	Wirtschaftliche Betätigungen (Südkom)	37.800,00 €	73.089,89 €	35.289,89 €
155730200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	- 19.100,00 €	- 15.135,59 €	3.964,41 €
155730201	Jugend- bzw. Mehrzweckhalle Vlatten	- 8.800,00 €	- 1.241,73 €	7.558,27 €
155730202	Grillanlagen/-plätze im Stadtgebiet	- 700,00 €	- 544,34 €	155,66 €
155730203	VVV Gebäude Hausen, Hausener Str.	- 3.600,00 €	- 10.235,95 €	6.635,95 €
155730204	Haus des Gastes Blens	- 11.300,00 €	- 10.886,27 €	413,73 €
155730205	Bürgerhaus Hergarten	- 9.300,00 €	- 3.747,77 €	5.552,23 €
155730206	VVV Gebäude Hergarten, Schulstr.	- 1.600,00 €	- 7.212,67 €	5.612,67 €
155730207	VVV-Gebäude Blens, Odenbachstr.	- 1.000,00 €	- 833,58 €	166,42 €
155730208	VVV-Gebäude Vlatten, Keltenweg	- 900,00 €	- 707,74 €	192,26 €
155730300	Nationalpark-Gästehaus Hergarten	- 16.800,00 €	40.980,55 €	57.780,55 €
155730400	Krammarkt	600,00 €	5.198,69 €	4.598,69 €
155730500	sonst. Märkte und Feste	- 19.700,00 €	- 12.503,70 €	7.196,30 €
155750100	Förderung des Tourismus allgemein	200.800,00 €	284.419,51 €	82.471,82 €
155750200	Nationalparktor Heimbach	- 107.600,00 €	- 101.307,61 €	7.195,91 €
155750300	Tourist-Info Resort Eifeler Tor	- 37.100,00 €	- 29.554,34 €	6.642,14 €
166110100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2.977.438,65 €	3.312.442,41 €	418.393,69 €
166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	- 99.150,00 €	- 122.972,83 €	32.945,65 €
177000100	Stiftung Dr. Schramm	25,00 €	- €	25,00 €
Zwischensumme		1.389.843,65 €	1.760.047,90 €	615.159,50 €
Summe		- 1.499.516,35 €	- 668.890,41 €	- 1.039.628,71 €

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

"An die Stadt Heimbach

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Heimbach - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Heimbach, Heimbach, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Kommune zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kommune. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks wei-

tergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für den Jahresabschluss, der den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Kommune zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kommune vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Kommune zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kommune vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter falscher Darstellungen im Jahresabschluss und Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystemen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Kommune zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 730/EPS 450/PS 400).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Düren, den 02. Mai 2022

KBHT Steuer- und Wirtschaftsberatung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Düren



digital signiert/digitally signed

Thelen
Wirtschaftsprüfer

Gesamtanzahl der Prüfungsberichts-Ausfertigungen: 6

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbrauchstreitbelegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.